

Số: 002/BC/SRF/HĐQT/23

TP. HCM, ngày 09. tháng 03. năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Sau hai năm gánh chịu các tác động tiêu cực của đại dịch Covid, bước qua năm 2022 nền kinh tế thế giới tiếp tục trải qua nhiều biến động bất ổn bởi chính sách zero Covid của Trung Quốc và cuộc chiến Nga - Ukraina. Nền kinh tế Việt Nam không ngoại lệ, đã chịu tác động kép bởi biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước. Chính sách thắt chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng, áp lực từ lạm phát và lãi suất tăng, đã khiến các Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động vốn để tiếp tục triển khai các dự án cũ và khởi công dự án mới. Trước những khó khăn thách thức từ thị trường, tổ chức linh hoạt thích nghi, bản lĩnh vượt khó, chính trực minh bạch được biết đến như những giá trị cốt lõi của Searefiers đã giúp Công ty tồn tại, vượt qua khủng hoảng, giữ vững giá trị, tận dụng cơ hội trong nghịch cảnh để bứt phá.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã luôn sát cánh và đồng hành cùng Ban điều hành (“BĐH”) để ứng phó thích nghi với biến động khó lường của thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều giải pháp đã được thực hiện như tối ưu hóa chi phí hoạt động, tái cấu trúc bộ máy tổ chức quản lý theo hướng tinh giản, nâng cao hiệu quả quản trị qua các dự án do HĐQT chủ trì: Quản trị tri thức (Knowledge Management Project – KMP), Tái tạo tổ chức (Seareficio Revention Project – SRP), Chuyển đổi số (Seareficio Digitalization Project – SDP).

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, năm 2022 là năm đầu tiên Công ty báo cáo lỗ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xử lý hàng tồn kho, đánh giá lại các khoản phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định nhằm đảm bảo sức khỏe tài chính trong dài hạn và minh bạch trong công bố thông tin. Mặc dù vậy, tổng thể các hoạt động của Công ty đang tốt dần lên, năng suất lao động tăng gấp đôi so với các năm trước.

Với những nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, năm 2022 Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á; Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500); Top 5 nhà thầu cơ điện uy tín; Top 5 Báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm vốn hóa nhỏ); Top 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; cùng nhiều bằng khen, giải thưởng ghi nhận sự đóng góp tích cực cho cộng đồng.

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD riêng và hợp nhất năm 2022**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	2.000	930	46,2%
Doanh thu thực hiện	1.800	1.186	65,9%
Lợi nhuận sau thuế riêng	120	(21)	-
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	50	(141)	-



- Với những bất ổn của thị trường bất động sản, năm 2022 Nhóm Công ty không đạt doanh số ký hợp đồng và doanh thu như kỳ vọng. Đây cũng là năm đầu tiên trong lịch sử 26 năm xây dựng và phát triển, Nhóm Công ty và Công ty mẹ báo cáo lỗ. Tuy nhiên, doanh thu toàn Nhóm tăng 27% so với năm trước; tỷ trọng nắm giữ tiền mặt vào cuối năm tăng gấp 294% so với đầu năm; hàng tồn kho và khoản phải thu giảm lần lượt so với đầu năm là 16% và 7,5%. Công ty mẹ đã kịp thời tái cấu trúc tài chính, thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế, tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt, đảm bảo cân đối tài chính toàn Công ty mang về một khoản lợi nhuận cho Công ty.
- Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì liên tục, nhờ vào doanh số hợp đồng chuyển thực hiện trong năm 2023 lớn và thông tin tốt từ dự án nhà máy trong các Khu công nghiệp, dự án kho thông minh và logistics.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BDH**

- BDH đã nỗ lực thực hiện các chủ trương của HĐQT để thích ứng linh hoạt với những biến động bất ổn của thị trường. Với truyền thống kiên tâm, kiên cường, nỗ lực vượt khó, BDH đã áp dụng quyết liệt các giải pháp tổng hợp trong quản lý rủi ro, quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tái cấu trúc nhân sự; kịp thời giúp toàn Nhóm Công ty cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đột phá trong công tác đấu thầu để thắng thầu các dự án kho thông minh có giá trị lớn.
- BDH đã kịp thời thiết lập hệ thống quản trị tổng thể, để đảm bảo vận hành các giải pháp tổng hợp được thông suốt, thông qua cơ chế lập kế hoạch hành động và kiểm soát kết quả thực hiện.
- BDH tích cực hỗ trợ Công ty thành viên kiểm soát và cơ cấu lại các khoản vay, tối ưu hóa hàng tồn kho, tăng tính thanh khoản thông qua kiểm soát chặt chẽ thu chi, giảm công nợ phải thu, kiểm soát các khoản chi phí theo ngân sách đã phê duyệt.
- BDH đã hoạch định các công cụ hỗ trợ trong việc nâng cấp phần mềm nhân sự, kế toán và từng bước triển khai trong toàn hệ thống.
- BDH đã phối hợp tích cực để thực hiện các dự án KMP, SDP, SRP do HĐQT chủ trì, theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

## **3. Những điểm cần cải tiến, khắc phục**

- BDH cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống quản trị đồng nhất trong toàn Group, thông qua kiện toàn mô hình quản trị theo mô hình Pure Holding.
- Cần xây dựng, cập nhật hệ thống Báo cáo quản trị thường xuyên, kịp thời và xuyên suốt từ các đơn vị thành viên đến Công ty mẹ về dòng tiền, tồn kho, công nợ, tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát ngân sách; để HĐQT ra quyết định kịp thời.
- Thiết lập phương thức quản lý về công nghệ thông tin thống nhất trong toàn Group, nhằm đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của hệ thống thông tin ở mọi tình huống.
- Xây dựng chính sách, chế độ quản lý nhân sự, lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh mới và mô hình hoạt động của Công ty.
- BDH cần hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con. Cùng cố, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục



tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống quản lý cho toàn thể CBNV của Searefico Group.

## II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Kế hoạch ngắn hạn:

- Lấy lại đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Kế hoạch năm 2023: Doanh số ký hợp đồng đạt 1.500 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu tập trung nguồn lực vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, bảo vệ lợi nhuận.
- Giải quyết dứt điểm các tồn đọng. Tiếp tục thanh quyết toán và thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi. Quản lý dòng tiền tập trung và cân đối thường xuyên hàng tồn kho để đảm bảo sức khỏe tài chính của toàn Group. Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự để nâng cao năng suất lao động, hoàn thiện bộ máy quản lý theo mô hình Pure Holding.
- Chú trọng các hoạt động phát triển tổ chức (Organization Development). Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị, triển khai hệ thống phần mềm Báo cáo quản trị linh hoạt, phù hợp với xu thế Cloud Base, giúp BDH và HĐQT có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Quản trị theo mục tiêu (Management By Objective) với những công cụ đo lường và quản lý hiệu suất tập trung vào kết quả nhiều hơn là quá trình. Tinh gọn bộ máy quản lý và triển khai ứng dụng số để nâng cao năng suất lao động.
- Mở rộng cơ cấu cổ đông và danh mục đầu tư. Tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp, tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu đầu tư và M&A, nâng cao tỷ trọng sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của Searefico Group.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo mô hình 3 tuyến phòng vệ. Chuẩn hóa quy trình, tăng cường kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động. Cảnh báo sớm rủi ro trước những biến động bất ổn của thị trường.

### 2. Định hướng dài hạn:

- Nâng cao hiệu quả điều hành, thực hành quản trị theo các chuẩn mực quốc tế và thông lệ tốt, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tạo đà bứt phá, phát triển tăng tốc.
- Phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ sinh thái Searefico Group thông qua các hoạt động hợp tác kinh doanh, M&A, liên doanh, liên kết.
- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất lên 50% doanh thu của toàn Group. Nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm mới, vật liệu mới.
- Tái định vị thương hiệu, gia tăng hình ảnh và giá trị Công ty thông qua áp dụng thành quả của các dự án Tái tạo tổ chức (SRP giai đoạn 2), Chuyển đổi số (SDP), Quản trị tri thức (KMP), và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu mới.
- Nâng cao hiệu suất qua việc thiết kế lại tổ chức và cải tiến quy trình/hướng dẫn công việc, ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico, chuẩn hóa các hoạt động liên quan đến tầng văn hóa thứ nhất và thứ hai. Xây dựng hệ thống nhận diện thương

hiệu theo mô hình Pure Holding và ban hành Sổ tay hướng dẫn văn hóa Doanh nghiệp bao gồm Bộ quy tắc ứng xử của Công ty.

- Phát triển quan hệ Nhà đầu tư, chủ động, minh bạch trong công bố thông tin, đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng cho các nhà đầu tư và cổ đông.
- Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng với mục tiêu giữ vững danh hiệu Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Xây dựng tổ chức học tập, tăng gắn kết nhân viên qua văn hóa chia sẻ và hỗ trợ. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, xác định lộ trình phát triển nghề nghiệp cụ thể, để Công ty luôn là địa chỉ tìm kiếm hàng đầu của người tìm việc trong ngành.

### III. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT của Công ty có 6 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập. Ngày 25/02/2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Phạm Kyle Anh Tuấn trong vai trò thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Quốc tịch	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	Việt Nam	2,66%
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	Việt Nam	4,26%
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	Nhật Bản	0%
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành	Nhật Bản	0%
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	Việt Nam	0%
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/02/2022)	Úc	0%
7	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm ngày 25/02/2022)	Mã Lai	0%

### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành trong năm

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến, biểu quyết các vấn đề bằng phương thức biểu quyết trực tiếp hoặc qua email.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Chi tiết về các Nghị quyết/ Quyết định ban hành trong năm, Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư vui lòng xem Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

#### 2. Các ủy ban trực thuộc HĐQT:

##### 2.1. Ủy ban kiểm toán (“UBKT”)

- Nhân sự của UBKT:



STT	Thành viên của UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
1	Ông Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	09/03/2022
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022

- Hoạt động của UBKT:

UBKT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Giám sát một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty; Giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro; thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

## 2.2. Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng (“UBNS&LT”)

- Nhân sự của UBNS&LT:

STT	Thành viên của UBNS&LT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBNS&LT
1	Ông Lê Quang Phúc	Chủ tịch UBNS&LT	15/12/2021
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBNS&LT	15/12/2021

- Hoạt động của UBNS&LT:

UBNS&LT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng theo định hướng của HĐQT; Hỗ trợ BDH các Công ty thành viên triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, chính sách đãi ngộ, đánh giá thành tích, thu hút và giữ nhân tài.

## 2.3. Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu – phát triển (“UBĐT&NCPT”)

- Nhân sự của UBĐT&NCPT:

STT	Thành viên của UBĐT&NCPT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBĐT&NCPT
1	Ông Lê Tấn Phước	Chủ tịch UBĐT&NCPT	13/04/2022
2	Ông Nishi Masayuki	Thành viên UBĐT&NCPT	13/04/2022

- Hoạt động của UBĐT&NCPT:

UBĐT&NCPT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đảm nhiệm chức năng: Hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường ngành nghề hoạt động. Xây dựng chính sách, tư vấn và phản biện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải

tiền sản phẩm cũ, nghiên cứu phát triển các công cụ, hệ thống quản lý nhằm tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

### 3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Các hoạt động của thành viên độc lập HĐQT cũng như đánh giá về hoạt động của HĐQT vui lòng tham chiếu tại Báo cáo thành viên độc lập HĐQT.

### 4. Thù lao và phụ cấp của thành viên HĐQT trong năm 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT	Phụ cấp (*)
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UBĐT&NCPT	420.000.000	59.500.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBNS&LT	300.000.000	62.500.000
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 25/02/2022) Chủ tịch UBKT	250.000.000	48.333.333
7	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 25/02/2022)	50.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.560.000.000</b>	<b>170.333.333</b>

(\*) Ngoài thù lao HĐQT hàng tháng, Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm khoản phụ cấp bằng 20% thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT.

### 5. Giao dịch với các bên liên quan

Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 (trang ..... đến trang .....).

### 6. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT luôn cập nhật bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT theo chức năng đã tổ chức các buổi hội thảo để phổ biến, cập nhật kiến thức mới và các định hướng liên quan đến quản trị Công ty cho BDH Công ty và các Công ty thành viên.

## V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT báo cáo các công việc HĐQT triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:

### 1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Công ty chưa hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và đề xuất hủy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.



Lý do:

- Ngày 05/08/2022, HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Ban điều hành đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN.
- Ngày 19/08/2022, UBCKNN có công văn số 5553/UBCK-QLCB phản hồi về việc tài liệu báo cáo phát hành của Công ty chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn để cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và một số điểm nhỏ khác chưa phù hợp.
- Ngày 11/10/2022, Công ty có công văn giải trình và nộp bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN. Tuy nhiên, UBCKNN chưa đồng ý và yêu cầu tiếp tục bổ sung hồ sơ.
- Ngày 11/11/2022, sau khi Công ty làm việc với Công ty kiểm toán - Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.
- Ngày 01/12/2022, UBCKNN có công văn số 8003/UBCK-QLCB phản hồi về việc tài liệu báo cáo phát hành của Công ty chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn để cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Sau đó, Ban điều hành nhiều lần làm việc với PwC để chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu UBCKNN. Tuy nhiên, tài liệu vẫn không đáp ứng yêu cầu của UBCKNN và kéo dài sang đầu năm 2023.
- Theo khoản 4 Điều 61 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định, Công ty nộp hồ sơ phát hành nộp trong năm 2023 thì yêu cầu phải có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 báo cáo lỗ và không có đủ lợi nhuận giữ lại để tiếp tục thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024:**

HĐQT đã lựa chọn PwC là đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chi nhánh và các Công ty con cho năm tài chính 2022.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



## PHỤ LỤC 01

### CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2022

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/22	17/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026
2	002/NQ/SRF/HĐQT/22	23/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
3	003/NQ/SRF/HĐQT/22	09/03/2022	Thành lập Ủy ban Kiểm toán
4	004/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thông qua Chủ trương thoái vốn tại Công ty con cho CBCNV Searefco Group
5	005/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thông qua Phương án sử dụng nguồn thoái vốn tại HCC
6	006/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thành lập Ủy ban Khoa học Công nghệ
7	007/NQ/SRF/HĐQT/22	11/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 - 2025
8	008/NQ/SRF/HĐQT/22	05/08/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
9	009/NQ/SRF/HĐQT/22	26/08/2022	Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/08/2022
10	012/NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty
11	013/NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Chấm dứt ủy quyền thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương
12	014/NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Ủy quyền ông Vũ Xuân Thức thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
13	015/NQ/SRF/HĐQT/22	05/11/2022	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm văn phòng làm việc
14	016/NQ/SRF/HĐQT/22	08/11/2022	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn tại HCC
15	017/NQ/SRF/HĐQT/22	20/12/2022	Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 20/12/2022

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/22	17/01/2022	Thoái vốn tại HCC
2	002/QĐ/SRF/HĐQT/22	21/01/2022	Phê duyệt Thư chấp thuận và hợp đồng cho gói thầu Dự án Masteri Centre Ponit - B6, Heritag West Lake



Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
3	002A/QĐ/SRF/HĐQT/22	28/01/2022	Chi thưởng BDH từ Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH 2021
4	003/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/02/2022	Gia hạn thời gian thoái vốn tại HCC
5	003A/QĐ/SRF/HĐQT/22	15/03/2022	Ban hành Thỏa thuận nguyên tắc giữa các Công ty thuộc Searefico Group
6	004/QĐ/SRF/HĐQT/22	25/03/2022	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Khôi Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	005/QĐ/SRF/HĐQT/22	25/03/2022	Phụ cấp của Ông Huỳnh Khôi Bình khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
8	006/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/03/2022	Triển khai phương án sử dụng nguồn tiền thoái vốn tại HCC
9	007/QĐ/SRF/HĐQT/22	02/04/2022	Cử Người đại diện vốn của Searefico tại Arico
10	007A/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/04/2022	Điều chỉnh số lượng cổ phần đại diện vốn tại Searefico E&C
11	008/QĐ/SRF/HĐQT/22	07/04/2022	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022
12	009/QĐ/SRF/HĐQT/22	07/04/2022	Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và BSC năm 2022
13	009a/QĐ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Searefico
14	009A/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thù lao của thành viên HĐQT năm 2022
15	009B/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Searefico E&C cho CBCNV Searefico Group
16	009C/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Greenpan cho CBCNV Searefico Group
17	009D/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Arico cho CBCNV Searefico Group
18	010/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Quản trị tri thức ("KMP")
19	011/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Chuyển đổi số ("SDP")
20	012/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 ("SRP2")
21	013/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/05/2022	Bổ sung thành viên và thay đổi nhiệm vụ thành viên ban Tái tạo tổ chức ("SRP2")
22	014/QĐ/SRF/HĐQT/22	27/05/2022	Thông qua Kế hoạch triển khai phương án thoái vốn tại Searefico E&C cho CBCNV Searefico Group
23	015/QĐ/SRF/HĐQT/22	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 ("SRP2")

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
24	016/QĐ/SRF/HĐQT/22	20/06/2022	Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Quản trị tri thức ("KMP")
25	017/QĐ/SRF/HĐQT/22	20/06/2022	Bổ sung thành viên Ban Chuyển đổi số ("SDP")
26	018/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Miễn nhiệm quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông Nguyễn Châu Trân
27	019/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Bổ nhiệm bà Huỳnh Như Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty
28	020/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường
29	021/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty
30	022/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Chỉ định ông Phan Thành Long tạm thời phụ trách điều hành Công ty
31	022A/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty
32	022B/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ vai trò là người cố vấn cho HĐQT và BDH
33	022C/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương
34	022D/QĐ/SRF/HĐQT/22	10/07/2022	Chọn ngày thành lập và ngày truyền thống của Công ty
35	023/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/07/2022	Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập Công ty
36	024/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/08/2022	Phương án thu hồi công nợ dự án Cocobay
37	025/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/08/2022	Thông qua kết quả triển khai thoái vốn Searefico E&C tại Searefico E&C và Searee, giao TGD Searefico tiếp tục phân phối đối với cổ phiếu chưa đăng ký mua hết.
38	025A/QĐ/SRF/HĐQT/22	26/08/2022	Phê duyệt đối tác để bán nợ phải thu khó đòi
39	026/QĐ/SRF/HĐQT/22	12/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vương Trần Quốc Thanh
40	027/QĐ/SRF/HĐQT/22	12/09/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Ngọc Triển
41	028/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/09/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty
42	029/QĐ/SRF/HĐQT/22	05/10/2022	Giao ông Vũ Xuân Thức thay mặt Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập Công ty



Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
43	030/QĐ/SRF/HĐQT/22	06/10/2022	Hủy bỏ Quyết định số 022A/QĐ/SRF/HĐQT/22 ngày 04/07/2022 v/v Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty
44	031/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/10/2022	Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
45	032/QĐ/SRF/HĐQT/22	16/10/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Ban SDP đối với ông Võ Ngọc Hân và chỉ định ông Đặng Văn Phương tạm thời phụ trách các công việc của ông Võ Ngọc Hân
46	033/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/11/2022	Thay đổi Trưởng ban và thành viên Ban Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 (SRP2)
47	034/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Giao dịch với Người có liên quan
48	035/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Ông Phạm Ngọc Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
49	036/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Ông Huỳnh Khôi Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
50	037/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Cử Người đại diện vốn của Searefico tại Seareal
51	038/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Đổi tên gọi Ủy ban Lương thưởng và Phát triển tổ chức
52	039/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Đổi tên gọi Ủy ban Khoa học Công nghệ
53	040/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Phụ cấp cho Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT
54	041/QĐ/SRF/HĐQT/22	31/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Phan Thành Long