

Số/: 005/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

(Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty
niêm yết năm 2021)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

Chúng tôi 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người được ủy quyền CBTT

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 001/CV/SRF/HĐQT/22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHAN THÀNH LONG

Số: 001/CV/SRF/HĐQT/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2021)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Vốn điều lệ : 355.667.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : SRF
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên và 1 lần Lấy kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ/ NQ/21	20/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua Thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty. - Thông qua Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất cho năm 2021. - Thông qua Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Thông qua Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh - Thông qua Phương án huy động vốn (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu ra công chúng). - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty. - Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
2	02/NQ/SRF/ ĐHĐCĐ/21	16/11/2021	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	
5	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	Từ nhiệm từ ngày 31/12/2021
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	19/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	11/11	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	11/11	100%	
3	Ryota Fukuda	11/11	100%	
4	Nishi Masayuki	11/11	100%	
5	Lee Men Leng	11/11	100%	
6	Lê Quang Phúc	11/11	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị theo dõi, đảm bảo Ban điều hành đang đi đúng định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch 2021.
- Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm soát hoạt động của Ban điều hành về mức độ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.
- Hội đồng Quản trị giám sát công tác đấu thầu các hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan để gia tăng chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.
- Kết hợp với Kiểm toán độc lập và Ban Kiểm soát nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ nhằm đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị tham gia một số cuộc họp giao ban Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất.
- Hỗ trợ và thúc đẩy Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ.
- Đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa Công ty và đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiều rộng và chiều sâu.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành trực tiếp trong công tác tái tạo tổ chức.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ủy ban lương thưởng và phát triển tổ chức:

Chuẩn bị xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, đề xuất chính sách khen thưởng Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên chủ chốt và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương cho toàn Công ty.

Phòng Kiểm toán nội bộ

Thực hiện kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về: tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty; tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; 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 toán 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 Phòng kiểm toán nội bộ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/HĐQT/21	25/01/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực
2	002/ NQ/HĐQT/21	01/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020
3	002A/ NQ/HĐQT/21	14/04/2021	Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	003/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Xóa sổ công nợ tại dự án Nghi Sơn, Gain Lucky và P&G
5	004/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal
6	005/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Hợp nhất Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính
7	005A/NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Hợp nhất Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh SEAREE vào Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO
8	005B/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Không tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng
9	006/ NQ/HĐQT/21	20/04/2021	Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
10	007/NQ/SRF/HĐQT/21	15/07/2021	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
11	008/NQ/SRF/HĐQT/21	28/07/2021	Ban hành Khung đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT
12	009/NQ/SRF/HĐQT/21	11/08/2021	Bổ nhiệm Ông Phan Thành Long giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần SEAREFICO
13	010/NQ/SRF/HĐQT/21	21/08/2021	Ban hành Phân quyền của Hội đồng Quản trị
14	011/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để đáp ứng thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
15	012/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Chiến lược dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh
16	013/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ
17	014/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Tìm kiếm đối tác chiến lược cho các Công ty con
18	015/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
19	016/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
20	017/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại các Công ty khác
21	018/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico
22	019/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu
23	020/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Sửa đổi Ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty
24	021/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy định về Người đại diện theo pháp luật
25	022/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Thành lập Ủy ban lương thưởng và Phát triển tổ chức

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	023/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ Âu Vũng
27	024/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp (“Descon”)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001-022/QĐ/HĐQT/21	24/02/2021	Các quyết định khen thưởng
2	023/QĐ/HĐQT/21	24/02/2021	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
3	024/QĐ/HĐQT/21	10/03/2021	Giao kế hoạch và BSC năm 2021
4	025/QĐ/HĐQT/21	14/04/2021	Bổ nhiệm quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
5	026/QĐ/HĐQT/21	10/03/2021	Thành lập Ban Dự án Tái tạo tổ chức
6	026A/QĐ/HĐQT/21	07/06/2021	Tách mảng Lạnh công nghiệp của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE sáp nhập vào Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu
7	027/QĐ/SRF/HĐQT/21	01/07/2021	Thay đổi nhiệm vụ và bổ sung thành viên Ban Dự án Tái tạo tổ chức
8	029/QĐ/SRF/HĐQT/21	11/08/2021	Mức lương của ông Phan Thành Long với vai trò Giám đốc tài chính
9	030/QĐ/SRF/HĐQT/21	19/08/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
10	031/QĐ/SRF/HĐQT/21	25/10/2021	Điều chỉnh lương và phụ cấp của ông Trần Đình Mười – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Searefico
11	032/QĐ/SRF/HĐQT/21	31/12/2021	Điều chỉnh lương và phụ cấp của ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Searefico

III. Hoạt động của Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán

A. Hoạt động của Ban kiểm soát (từ 01/01/2021 đến 20/04/2021)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng BKS	20/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên BKS	20/04/2021	Tài chính Ngân hàng
3	Bùi Văn Quyết	Thành viên BKS	20/04/2021	Cử nhân kế toán kiểm toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Nguyễn Châu Trân	2/2	100%	100%	
2	Dương Thị Kim Thoa	2/2	100%	100%	
3	Bùi Văn Quyết	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và Cổ đông

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành.
- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
- Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.
- Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình ĐHCĐ.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

Không có.

B. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Để đảm bảo thực hiện các quy định về quản trị Công ty trong thời gian Công ty chưa thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Công ty đã có những biện pháp như sau:

- HĐQT đã chỉ định ông Lê Quang Phúc – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tạm thời phụ trách công tác kiểm toán nội bộ.
- HĐQT đã thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/NĐ-CP và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ. Phòng Kiểm toán nội bộ đã bắt đầu hoạt động từ ngày 14/04/2021.
- HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Công ty đang tiến hành các công việc liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định về Quản trị Công ty hiện hành. Đồng thời, Công ty đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn (ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022, thời gian lấy ý kiến: 11/02/2022 – 24/02/2022) để bổ sung thành viên HĐQT để đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập đáp ứng điều kiện thành lập Ủy ban kiểm toán.

IV. Ban điều hành (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng Giám đốc	15/11/1973	Thạc sỹ Kế toán tài chính	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 25/04/2019
2	Ông Trần Quốc Cường Phó Tổng Giám đốc	17/01/1965	Kỹ sư cơ khí	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 14/02/2018
3	Ông Trần Đình Mười Phó Tổng Giám đốc	24/05/1971	Kỹ sư nhiệt và máy lạnh	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 07/08/2017
4	Ông Phạm Ngọc Sơn Phó Tổng Giám đốc	20/10/1976	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư công nghệ nhiệt và máy lạnh	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 07/08/2017
5	Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Tổng Giám đốc thường trực	16/4/1974	- Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 25/01/2021 Miễn nhiệm chức vụ từ ngày 24/02/2021
6	Ông Phan Thành Long Giám đốc tài chính	23/08/1988	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Cử nhân Tài chính Quốc tế	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 11/08/2021

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Vương Trần Quốc Thanh	13/02/1984	Cử nhân Kinh tế	Được bổ nhiệm chức vụ ngày 23/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty thông qua các khóa học, cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị Công ty, cụ thể:
 - Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT đạt chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DQP7) do VIOD cấp.
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc đạt chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DQP7) do VIOD cấp.
- Đối với các thành viên HĐQT còn lại tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Danh sách như Phụ lục 1 đính kèm.

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

Danh sách như Phụ lục 2 đính kèm

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 giữ quyền kiểm soát.

Không phát sinh.

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) điều hành 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).

Không phát sinh.

- 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không phát sinh.

- 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) điều hành.

Không phát sinh.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Danh sách như phụ lục 03 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	858.908	2,64%	944.798	2,66%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
2	Ngô Thị Mai	Vợ của Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT	561.900	1,73%	618.090	1,74%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
3	Nguyễn Hữu Thịnh	TV HĐQT	1.377.508	4,24%	1.515.258	4,26%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
4	Nguyễn Thị Hồng	Vợ của Ông Nguyễn Hữu Thịnh - TV HĐQT	668.816	2,06%	867.697	2,44%	- Mua cổ phiếu - Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc	26.424	0,08%	29.066	0,08%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
6	Trần Đình Mười	Phó Tổng Giám đốc	100.001	0,31%	110.001	0,31%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
7	Nguyễn Quốc Cường	Phó Tổng Giám đốc	64.117	0,20%	70.528	0,20%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
8	Trần Thị Hương	Vợ ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Tổng Giám đốc	666	0,002%	732	0,002%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
9	Phạm Ngọc Sơn	Phó Tổng Giám đốc	44.293	0,14%	48.722	0,14%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
10	Hà Hạnh Hoa	Vợ của Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám	16.000	0,05%	196.471	0,55%	- Mua cổ phiếu - Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020
11	Nguyễn Châu Trân	Quyền Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ	4.600	0,013%	5.060	0,014%	Nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020

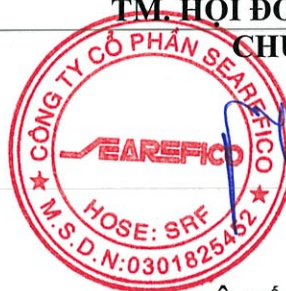
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 14/07/2021, Công ty đã ký Thư xác nhận kiểm toán với Công ty TNHH PwC Việt Nam để soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Ngày 06/07/2021, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 17/06/2021.
- Ngày 20/10/2021, Công ty công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung ghi nhận việc tăng vốn lên 355.667.800.000 đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Ngày 05/11/2021, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 02/11/2021.
- Ngày 01/12/2021, Công ty công bố Điều lệ sửa đổi ghi nhận việc cập nhật Ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết số 20/NQ/SRF/HĐQT/21 của Hội đồng Quản trị ngày 30/11/2021.
- Ngày 21/12/2021, Công ty nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT			Năm 2018		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Thịnh		Thành viên HĐQT			Năm 2018		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
3	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT			Năm 2020		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
4	Ryota Fukuda	-	Thành viên HĐQT			Năm 2018		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
5	Nishi Masayuki	-	Thành viên HĐQT			Năm 2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Lee Men Leng	-	Thành viên HĐQT			Năm 2019		Từ nhiệm từ ngày 31/12/2021	Người nội bộ

II/ BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Châu Trân	-	Trưởng BKS			Năm 2019	20/04/2021	Thay đổi mô hình quản trị Công ty	Người nội bộ
2	Dương Thị Kim Thoa	-	TV BKS			Năm 2019	20/04/2021	Thay đổi mô hình quản trị Công ty	Người nội bộ
3	Bùi Văn Quyết	-	TV BKS			Năm 2019	20/04/2021	Thay đổi mô hình quản trị Công ty	Người nội bộ

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Tổng Giám đốc			25/04/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Đình Mười		Phó TGĐ			07/08/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Phạm Ngọc Sơn	2	Phó TGĐ			07/08/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD			14/02/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Lâm		Phó TGD thường trực			25/01/2021	24/02/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Phan Thành Long		Giám đốc tài chính			11/08/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Vương Trần Quốc Thanh		Kế toán trưởng			23/04/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ

III. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Nguyễn Châu Trân	-	Quyền Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ			14/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
---	------------------	---	-------------------------------------	--	--	------------	--	----------	--------------

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Đỗ Thị Thanh Thảo	-	Người phụ trách quản trị Công ty			18/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
---	-------------------	---	----------------------------------	--	--	------------	--	----------	--------------

IV/ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

1	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	-	-	0315937244; 10/10/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				Công ty con
---	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	--	--	--	-------------

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210; 22/10/2007; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM				Công ty con
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	-	-	0401917298; 08/08/2018; TP Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng				Công ty con
4	CTCP Bất động sản Seareal	-	-	0315917167; 21/09/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				Công ty con
5	CTCP Greenpan	-	-	0314809049; /28/12/2017; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM				Công ty con
6	CTCP Phoenix Energy & Automation	-	-	0315869795; 28/08/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				Công ty con
7	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	-	3300101156 05/01/2011 Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế				Công ty liên kết

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH 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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh A Châu	Công ty con	4104002210; 22/10/2007; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2021		8.568.000.000	Cổ tức nhận được
							513.883.693	Chi phí lãi vay
							2.040.000	Mua hàng hóa khác
							16.800.000.000	Góp vốn
							4.962.814.164	Cung cấp dịch vụ khác
2	CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico	Công ty con	0315937244; 10/10/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2021		72.855.376.288	Mua dịch vụ xây dựng
							2.373.597.017	Thu nhập lãi
							1.692.809.122	Cung cấp dịch vụ khác
							36.850.000.000	Bán cổ phần SRE
							79.670.000.000	Góp vốn
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	Công ty con	0401917298; 08/08/2019; Đà Nẵng	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng	2021		8.672.175.939	Mua dịch vụ xây dựng
							36.850.000.000	Thoái vốn
							412.636.548	Chi phí lãi vay
							740.250.443	Cung cấp dịch vụ xây dựng
							2.087.291.909	Cung cấp dịch vụ khác

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	CTCP Greenpan	Công ty con	0314809049; /28/12/2017; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2021		26.618.577	Mua hàng hóa
							1.399.233	Chi phí lãi vay
5	CTCP Phoenix Energy & Automation	Công ty con	0315869795; 28/08/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2021		903.566.015	Thu nhập lãi
6	CTCP Xây Lắp Thừa Thiên Huế	Công ty liên kết	3300101156; 05/01/2011; Thừa Thiên Huế	Lô số 9, Phạm Văn Đồng, TP Huế	2021		10.291.050.000	Cổ tức nhận được
							3.786.555.830	Mua dịch vụ xây dựng

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Ông Lê Tấn Phước	7	Chủ tịch HĐQT			944.798	2,66%	
1.1	Lê Tấn Hạnh	-	-			0	0	Ba
1.2	Nguyễn Thị Khân	-	-			0	0	Mẹ
1.3	Trương Thị Mít	-	-			0	0	Mẹ vợ
1.4	Ngô Thị Mai	-	-			618.090	1,74%	Vợ
1.5	Lê Tấn Việt	-	-			0	0	Con
1.6	Lê Mai Anh	-	-			0	0	Con
1.7	Trần Duệ Thiên Ý	-	-			0	0	Con dâu

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1.8	Lê Thị Anh Thư	-	-			0	0	Chị
1.9	Lê Thị Anh Thơ	-	-			0	0	Em
1.10	Lê Thị Anh Thi	-	-			0	0	Em
1.11	Thái Minh Sâm	-	-			0	0	Anh rể
1.12	Nguyễn Thái Hà	-	-			0	0	Em rể
1.14	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	Chủ tịch HĐQT	305429178 22/10/2007 TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
1.15	CTCP Greenpan	-	TV HĐQT	0314809049 28/12/2017 TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0	Công ty liên quan
1.16	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	Chủ tịch HĐQT	3300101156 05/01/2011 Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0	Công ty liên quan
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT			1.515.258	4,26%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng		-			867.697	2,44%	Vợ

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
2.2	Nguyễn Hữu Dũng	-	-			0	0	Con
2.3	Nguyễn Hữu Phước	-	-	5		0	0	Con
2.4	Nguyễn Hữu Thọ	-	-			0	0	Anh
2.5	Nguyễn Hữu Ninh	6	-			11	0,00003%	Anh
2.6	Đặng Thị Minh	-	-			0	0	Chị dâu
2.7	Đặng Thị Lụa	-	-			0	0	Chị dâu
2.8	Mai Thị Ngọc	-	-			0	0	Chị dâu
2.9	CTCP Greenpan	-	TV HĐQT	0314809049 28/12/2017 TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3	Ông Lê Quang Phúc	-	TV HĐQT			0	0	
3.1	Lê Quang Trí	-	-			0	0	Ba

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
3.2	Lê Thị Liên	-	-			0	0	Mẹ
3.3	Châu Thị Ngọc Hương	-	-			0	0	Vợ
3.4	Lê Minh Huy	-	-			0	0	Con
3.5	Lê Hạnh Nguyên	-	-			0	0	Con
3.6	Lê Thị Phương Thảo	-	-			0	0	Chị
3.7	Lê Quang Lộc	-	-			0	0	Em
3.8	Lê Minh Trị	-	-			0	0	Em
3.9	Lê Quốc Bình	-	-			0	0	Em
3.10	Lê Minh Châu	-	-			0	0	Em

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
3.11	Trương Đình Tâm	-	-			0	0	Anh rể
3.12	Thân Thị Thu Trang	-	-			0	0	Em dâu
3.13	Hồ Thị Tố Anh	-	-			0	0	Em dâu
3.14	Phạm Thị Thuý Hằng	-	-			0	0	Em dâu
3.15	Lê Thị Lệ Huyền	-	-			0	0	Em dâu
3.16	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC	-	CT HĐQT	0304967575 04/05/2007 HCM	Phòng 19.02, Tầng 19, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3.17	Công ty TNHH Le & Partners	-	CT HĐQT	0313830150 27/05/2016 HCM	Phòng 19.02, Tầng 19, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3.18	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt	-	TV HĐQT	0303493756 13/09/2004 HCM	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3.19	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	-	TV HĐQT	0300521758 02/01/2004 HCM	170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
3.20	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ	-	TV HĐQT	0304793946 04/01/2007 HCM	73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3.21	CTCP Địa ốc Sài Gòn - KL	-	CT HĐQT	3700902915 29/04/2008 HCM	Thửa đất số 1186/1187, Tờ bản đồ số 6-2(D2), KP Bình Đức, P.Bình Hòa, Tp.Thuận An, Bình Dương	0	0	Công ty liên quan
3.22	CTCP Phát Triển Bất động sản Filmore	-	TV HĐQT	0312169442 01/03/2013 HCM	357-359 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM	0	0	Công ty liên quan
4	Ông Ryota Fukuda		TV HĐQT			0	0	
4.1	Lea Fukuda	-	-			0	0	Vợ
4.2	Taro Fukuda	-	-			0	0	Con
4.3	Ryosuke Fukuda	-	-			0	0	Con
5	Ông Nishi Masayuki	-	TV HĐQT	4		0	0	
5.1	Nishi Tomoe	-	-			0	0	Vợ
5.2	Nishi Tsuyoshi	-	-			0	0	Con
5.3	Nishi Keiko	-	-		ên	0	0	Con

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
6	Ông Lee Men Leng		TV HĐQT			0	0	Từ nhiệm từ ngày 31/12/2021
6.1	Chang Hwee Chin	-	-			0	0	Vợ
6.2	Lee Zian Wei	-	-			0	0	Con
6.3	Lee Yee Voon	-	-			0	0	Con
6.4	Lee Chin Seong	-	-			0	0	Anh
6.5	Tang Yoke Mooi	-	-			0	0	Chị dâu
6.6	Lee Chin Sooi	-	-			0	0	Anh
6.7	Lai Tzu Yin	-	-			0	0	Chị dâu
6.8	Lee York Chai	-	-			0	0	Chị
6.9	Lee Soo Chee	-	-			0	0	Anh rể
6.10	Lee Kim Yong	-	-			0	0	Chị

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Ông Nguyễn Châu Trân		Trưởng BKS			5.060	0,014%	- Thôi giữ chức vụ TV BKS từ ngày 20/04/2021 - Bổ nhiệm chức vụ Quyền Trưởng phòng KTNB từ ngày 14/04/2021
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Khuê	-	-		K	0	0	Con
1.2	Nguyễn Châu Sang	-	-			0	0	Con
1.3	Nguyễn Thanh Nhân					0	0	Con rể
1.4	Nguyễn Châu Diệp Anh	-	-		N	0	0	Con
1.5	Nguyễn Ngọc Trân	-	-			0	0	Anh
1.6	Nguyễn Minh Trân	-	-			0	0	Anh
1.6	Nguyễn Đình Thục Trang Anh	-	-			0	0	Chị dâu
1.7	Phạm Thị Hiền	-	-			0	0	Chị dâu
1.8	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	TV BKS	3300101156 05/01/2011 Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0	Công ty liên quan

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1.9	CTCP Greenpan	-	Trưởng BKS	0314809049 28/12/2017 TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
1.10	CTCP Bất động sản Seareal	-	Trưởng BKS	0315917167 21/09/2019 TP HCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0	Công ty liên quan
2	Ông Bùi Văn Quyết	-	TV BKS			0	0	Thôi giữ chức vụ TV BKS từ ngày 20/04/2021
2.1	Bùi Thị Xuân	-	-			0	0	Mẹ
2.2	Trần Doãn Tội	-	-			0	0	Ba vợ
2.3	Nguyễn Thị Liễu	-	-			0	0	Mẹ vợ
2.4	Trần Thị Minh Hồng	-	-			0	0	Vợ
2.5	Bùi Phương Nam	-	-			0	0	Con
2.6	Bùi Minh An	-	-			0	0	Con
2.7	Bùi Châu An	-	-			0	0	Con
2.8	Bùi Văn Thắng	-	-			0	0	Em
2.9	Bùi Thị Thảo	-	-			0	0	Em

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
2.10	Phạm Văn Thịnh	-	-		Như trên	0	0	Em rể
3	Bà Dương Thị Kim Thoa	-	-			0	0	Thôi giữ chức vụ TV BKS từ ngày 20/04/2021
3.1	Dương Tấn Bộ	-	-			0	0	Ba
3.2	Lương Thị Thu Hà	-	-			0	0	Mẹ
3.3	Võ Khắc Đạt	-	-			0	0	Ba chồng
3.4	Lưu Thị Ngân	-	-			0	0	Mẹ chồng
3.5	Võ Khắc Đức	-	-			420.786	1,29%	Chồng (cập nhật số lượng cổ phiếu đến thời điểm Bà Dương Thị Kim Thoa thôi giữ chức vụ TV BKS)
3.6	Dương Tấn Vũ	-	-			0	0	Em
3.7	Dương Tấn Thành	-	-			0	0	Em

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
3.8	Trần Thị Minh Thảo	-	-			0	0	Em dâu
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường		Tổng Giám đốc			29.066	0,08%	
1.1	Nguyễn Tấn Hùng	-	-			0	0	Ba
1.2	Trần Thị Nguyệt	-	-			0	0	Mẹ
1.3	Huỳnh Thắm	-	-			0	0	Ba chồng
1.4	Lê Thị Kháng	-	-			0	0	Mẹ chồng
1.5	Huỳnh Quyền	-	-			0	0	Chồng
1.6	Huỳnh Nguyễn Phương Thảo	-	-			0	0	Con
1.7	Huỳnh Nguyễn Gia Phát	-	-			0	0	Con
1.8	Nguyễn Tiến Dũng	-	-			0	0	Anh

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1.9	Nguyễn Sỹ Hiệp	-	-			0	0	Anh
1.10	Nguyễn Thế Cường	-	-			0	0	Em
1.11	Nguyễn Thành Trung	-	-			0	0	Em
1.12	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-			0	0	Em
1.13	Đặng Thị Hoa	-	-			0	0	Chị dâu
1.14	Đỗ Thị Tuyết	-	-			0	0	Chị dâu
1.15	Phạm Thị Xuân Dung	-	-			0	0	Em dâu
1.16	Nguyễn Thị Bé Duyên	-	-			0	0	Em dâu
1.17	CTCP Kỹ Nghệ lạnh Á Châu	-	TV HĐQT	03054291 22/10/2007 TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
1.18	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	TV HĐQT	3300101156 05/01/2011 Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0	Công ty liên quan
1.19	CTCP Frit Huế	-	TV HĐQT	3300363627 TT Huế	Lô A1, KCN Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế .	0	0	Công ty liên quan

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1.20	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN	-	TV HĐQT	3301285386 24/12/2010 Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0	Công ty liên quan
2	Ông Trần Đình Mười		Phó TGD			110.001	0,31%	
2.1	Nguyễn Văn Xem					0	0	Ba vợ
2.2	Võ Thị Mười					0	0	Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Kiều Chi	-	-			0	0	Vợ
2.4	Trần Nguyễn Mai Trâm	-	-			0	0	Con
2.5	Trần Nguyễn Mai Khôi	-	-			0	0	Con
2.6	Trần Đình Khang	-	-			0	0	Con
2.7	Trương Thị Mai					0	0	Chị dâu
2.8	Trần Quốc Sáu					0	0	Anh
2.9	Bùi Thị Nhân					0	0	Chị dâu
2.10	Trần Thị Tuyết					0	0	Chị
2.11	Trần Công Lại					0	0	Anh rể

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
2.12	Trần Thị Chín					0	0	Chị
2.13	Nguyễn Hữu Thanh					0	0	Anh rể
2.14	Trần Thị Út				F	0	0	Em
2.15	Nguyễn Thế Vy					0	0	Em rể
2.16	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	-	Tổng Giám đốc	0315951244 10/10/2019 TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
3	Ông Phạm Ngọc Sơn	52	Phó TGĐ			48.722	0,14%	-
3.1	Phạm Văn Hải	-	-			0	0	Ba
3.2	Huỳnh Thị Trinh	-	-			0	0	Mẹ
3.3	Lê Thị Xuân Hường	-	-			0	0	Mẹ vợ
3.4	Hà Hạnh Hoa		-			196.471	0,55%	Vợ
3.5	Phạm Nhật Quang	-	-		l	0	0	Con
3.6	Phạm Phúc Nam	-	-		N	0	0	Con

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
3.7	Phạm Thị Anh Đào	-	-			0	0	Em
3.8	Phạm Công Đô	-	-			0	0	Em rể
3.9	CTCP Greenpan	-	Chủ tịch HĐQT	0314809049 28/12/2017 TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0	Công ty liên quan
3.10	CTCP Bất động sản Seareal	-	Chủ tịch HĐQT	0315917167 21/09/2019 TP.HCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0	Công ty liên quan
4	Ông Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD			70.528	0,2%	-
4.1	Trần Thị Hương	006	-		g	732	0,002%	Vợ
4.2	Nguyễn Trần Gia Khánh	-	-		trẻ	0	0	Con
4.3	Nguyễn Trần Gia Bảo	-	-			0	0	Con
4.4	Trương Thị Diệu Minh	-	-			0	0	Mẹ
4.5	Nguyễn Thị Diệu Oanh	-	-		ả	0	0	Chị
4.6	Nguyễn Quốc Hưng	-	-			0	0	Em
4.7	Nguyễn Thị Diệu Uyên	-	-			0	0	Em

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
4.8	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	-	TV HĐQT	0401917298 08/08/2018 Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0	Công ty liên quan
5	Nguyễn Văn Lâm		Phó TGD thường trực			0	0	Đã miễn nhiệm từ 24/02/2021
5.1	Nguyễn Văn Tòng	-	-			0	0	Cha
5.2	Dương Thị Hồng Linh	-	-			0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Dương Hồng Lâm	-	-			0	0	Con
5.4	Nguyễn Dương Phúc Lâm	-	-			0	0	Con
5.5	Nguyễn Thị Phương	-	-			0	0	Chị
5.6	Nguyễn Thị Phương Trâm	-	-			0	0	Chị
5.7	Nguyễn Thị Phương Sứ	-	-			0	0	Chị
5.8	Đoàn Diệp Trọng	-	-			0	0	Anh rể
6	Ông Phan Thành Long		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Phan Văn Tuấn			3		0	0	Bố
6.2	Trần Thị Tuyết			1		0	0	Mẹ

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
6.3	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ vợ
6.4	Vũ Thị Huyền Trang					0	0	Vợ
6.5	Phan Việt Cường					0	0	Anh trai
6.6	Bùi Thị Thanh Mai					0	0	Chị dâu
6.7	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	Trưởng BKS	300101156 05/01/2011 Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0	Công ty liên quan
6.8	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee			0401917298 08/08/2018 Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0	Công ty liên quan
6.9	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico			0315937244 10/10/2019 TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
7	Ông Vương Trần Quốc Thanh	-	KTT			0	0	-
7.1	Vương Hữu Thống	-	-			0	0	Ba
7.2	Trần Thị Nhung	-	-			0	0	Mẹ
7.3	Huỳnh Văn Lực	-	-			0	0	Ba vợ

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
7.4	Lê Thị Ngọc Lan	-	-			0	0	Mẹ vợ
7.5	Huỳnh Lê	-	-			0	0	Vợ
7.6	Vương Khôi Nguyên	-	-			0	0	Con
7.7	Vương Kỳ Anh	-	-			0	0	Con
7.8	Vương Quốc Thái	-	-			0	0	Em
7.9	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	Trưởng BKS	410402210 22/10/2007 TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0	Công ty liên quan
7.10	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	-	Trưởng BKS	0401917298 08/08/2018 Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu , Đà Nẵng	0	0	Công ty liên quan
7.11	CTCP Bất động sản Seareal	-	TV BKS	0315917167 21/09/2019 Đà Nẵng	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0	Công ty liên quan

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Đỗ Thị Thanh Thảo	-	Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Gái	-	-	Là:	ên >	0	0	Mẹ

STT	Tên Tổ chức Cá nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1.2	Đỗ Minh Hiếu	-	-			0	0	Em
1.3	Đỗ Minh Lộc	-	-			0	0	Em

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

150

1

