

Số: 039/TB/SRF/BTGD/24

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

(V/v: Công bố Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024)

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thúc
- Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn: <https://searefico.com>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thúc

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 003/BC/SRF/HĐQT/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng đầu năm 2024)

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 : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- 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 (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), 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 6 tháng đầu năm 2024, Công ty tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24	09/01/2024	1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. 2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến thay đổi địa chỉ Công ty. 3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Searefico.
02	002/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24	20/05/2024	Thông qua việc Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn và năng lực để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

1	003/NQ/ĐHĐCĐ/SRF/24	14/06/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023. 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 7. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024. 8. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023; đề xuất thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024. 9. Thông qua việc Bầu hành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 11. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty. 12. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
---	---------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

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 - Chủ tịch Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức	14/06/2024	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	- Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán - Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	14/06/2024	
3	Ryota Fukuda	- Thành viên HĐQT không điều hành	14/06/2024	
4	Yoshihiko Shiotsugu	- Thành viên HĐQT không điều hành	31/03/2023	
5	Lê Quang Phúc	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	14/06/2024	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	25/02/2022	09/01/2024
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	14/06/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	06/06	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	06/06	100%	
3	Ryota Fukuda	06/06	100%	
4	Yoshihiko Shiotsugu	06/06	100%	
5	Lê Quang Phúc	06/06	100%	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	00/06	0%	Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2024
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	01/06	16,67%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT liên tục theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động, các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo hoạt động diễn ra theo đúng định hướng của HĐQT, ĐHĐCĐ và quy định nội bộ của Công ty.

- HĐQT theo dõi, giám sát công tác quản lý, điều hành của BTGD, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty.
- HĐQT và Chủ tịch HĐQT tích cực hiệu chuẩn và ban hành mới các tài liệu hệ thống về quản trị công ty nhằm đảm bảo tính thực dùng, bám sát với nhu cầu hiện tại của Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất.
- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT độc lập tham gia một số cuộc họp với Ban Tổng giám đốc nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phân tích các giải pháp tài chính, giải pháp quản trị chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- HĐQT giám sát công tác ký kết hợp đồng kinh doanh, hợp tác nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan, gia tăng chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.
- HĐQT hỗ trợ và thúc đẩy Ban Tổng Giám đốc trong công tác thu hồi công nợ khó đòi, xử lý các tồn đọng và đôn đốc quá trình thu thập các bằng chứng nhằm cải thiện tình hình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- HĐQT định hướng và đồng hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, HĐQT đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa Công ty và đối tác chiến lược hiện hữu để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty theo cả chiều rộng và chiều sâu.
- Chủ tịch HĐQT chủ động bổ nhiệm nhân sự chuyên trách và điều chỉnh nhân sự cho các Ban dự án Tái tạo tổ chức (Searefico Reinvention Project – SRP), Ban dự án Quản trị tri thức (Knowledge Management Project – KMP), Ban dự án Chuyển đổi số (Searefico Digitalization Project – SDP) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo các Ban dự án có đủ nhân lực và chuyên môn cần thiết để hoàn thành mục tiêu, đồng thời tăng cường sự phối hợp và chia sẻ kiến thức giữa các Ban dự án.

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

Nghị quyết số 008/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

4.1 Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng:

- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT về chính sách khen thưởng Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên chủ chốt, đồng thời tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương cho toàn Công ty.
- Tham mưu và tư vấn cho HĐQT về nhân sự chủ chốt cấp cao của toàn Searefico Group;
- Giám sát việc triển khai thực hiện chiến lược, chính sách về nguồn nhân lực của HĐQT tại Searefico Group;
- Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách/ quy định/ quy chế về tiền lương, thưởng và hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động/ thành tích của Searefico Group;
- Giám sát việc quản lý và hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng, đào tạo, quỹ lương, thưởng.

4.2 Ủy ban Kiểm toán:

- Thực hiện xem xét Báo cáo tài chính 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 Ủy ban kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4.3 Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức:

- Đề xuất điều chỉnh các chính sách đầu tư và nghiên cứu phát triển thuộc thẩm quyền của HĐQT theo CG/CM;
- Tham mưu và đề xuất cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến công nghệ và hệ thống quản lý (cứng và mềm) theo CG/CM; cố vấn và phản biện các quyết định lựa chọn công nghệ phù hợp với tầm nhìn và chiến lược phát triển của Searefico Group;
- Định hướng, cố vấn, hỗ trợ cho Người ĐHDN tìm kiếm các cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết và mua bán sáp nhập;
- Cố vấn, hỗ trợ cho Người ĐHDN xây dựng các thể chế chính sách thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng một môi trường phát triển (growth environment) với tiêu chí One Searefico;
- Dẫn dắt, cố vấn, hỗ trợ cho các Ban dự án Chuyển đổi số (SDP), Quản trị tri thức (KMP), Tái tạo tổ chức (SRP); và các hoạt động phát triển tổ chức khác nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của toàn Group;
- Giám sát việc quản lý ngân sách, đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí theo ngân sách năm 2024 dành cho hoạt động đầu tư và nghiên cứu phát triển của Searefico Group.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/24	21/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
2	002/NQ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập.
4	004/NQ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Bảo lãnh cấp tín dụng cho Searefico E&C để thực hiện hạn mức với MSB tại dự án Logos Cù chi.
5	005/NQ/SRF/HĐQT/24	21/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	006/NQ/SRF/HĐQT/24	13/06/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ HĐQT ngày 13/06/2024.
6	007/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	008/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	008/QĐ/SRF/HĐQT/24	13/03/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu.
2	009/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
3	010/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Nguyên tắc Quản trị Công ty của Searefico Group.
4	011/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Quy định về Quản lý doanh nghiệp của Searefico Group.
5	012/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Chuyển đổi số.
6	013/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Ban hành Sổ tay văn hóa Searefico.
7	014/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Quản trị tri thức.
8	015/QĐ/SRF/HĐQT/24	14/05/2024	Miễn nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
9	016/QĐ/SRF/HĐQT/24	28/05/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
10	017/QĐ/SRF/HĐQT/24	27/06/2024	Thù lao của hành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

III. Ủy ban kiểm toán (6 tháng năm 2024)

1. Thông tin về thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT	17/04/2024		- Tài chính, Kiểm toán
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022		- Kỹ sư điện

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	01/01	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	01/01	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	

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

- Xem xét báo cáo tài chính và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.

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

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc truyền thông về mô hình 3 tuyến, về vai trò của 3 tuyến, các hoạt động chính trong quy trình quản lý rủi ro: nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, xác định khẩu vị rủi ro và ứng phó rủi ro.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành tổ chức buổi thảo luận về: nhận diện rủi ro và thiết lập báo cáo quản trị trong hoạt động quản trị và điều hành, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh trong thực tế, xây dựng quy trình và chính sách quản lý rủi ro trong thực tế.

5. Hoạt động khác của UBKT

- Xây dựng và ban hành các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ như Khung quản lý rủi ro.
- Tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật

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	Ông Vũ Xuân Thức Tổng Giám đốc điều hành	30/11/1986	- Cử nhân Luật kinh doanh - Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022

2	Ông Trần Đình Mười Phó Tổng Giám đốc	24/05/1971	Kỹ sư nhiệt và máy lạnh	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
3	Ông Nguyễn Kinh Luân Phó Tổng Giám đốc	02/11/1972	- Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng - Thạc sĩ Cơ khí xây dựng - Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 29/09/2023 Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2024

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
2	Ông Đinh Ngọc Triển	25/09/1986	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Searefico luôn cam kết xây dựng chính sách phát triển nguồn lực liên tục đối với HĐQT.

1. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên HĐQT tích cực tham gia hướng dẫn Thư ký HĐQT của toàn Group và Ban Điều hành kiến thức về quản trị công ty nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quản trị, nâng cao trách nhiệm, kiến thức và hiệu quả trong công việc quản trị.
2. Người quản trị công ty và thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia Hội nghị trực tuyến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán diễn ra vào ngày 28/06/2024.
3. Người quản trị công ty và thư ký HĐQT ký tham dự buổi tập huấn về Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước dự kiến diễn ra trong tháng 7/2024 nhằm củng cố và nâng cao kiến thức trong việc công bố thông tin.
4. Đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành khác cũng tự hoàn thiện, 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 01 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 02 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 quyền kiểm soát.

Danh sách như Phụ lục 03 đính kèm

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 Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Danh sách như Phụ lục 02 đính kèm

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 Ủy ban kiểm toán, 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 04 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Tấn Phước	Người nội bộ	944.978	2,66%	1.164.789	3,27%	Mua
2	Nguyễn Kinh Luân	Người nội bộ	0	0%	50.000	0,14%	Mua
3	Trần Đình Mười	Người nội bộ	110.001	0,31%	160.001	0,45%	Mua
4	Trần Mỹ Kim - Người có liên quan với người nội bộ	Vợ ông Trần Đình Mười	0	0%	50.000	0,14%	Mua
5	Nguyễn Kinh Luân	Người nội bộ	50.000	0,14%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 10/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico ban hành Nghị quyết số 009/NQ/SRF/HĐQT/24 về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico.

Vào ngày 29/07/24, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Searefico đã ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo

tài chính riêng của Công ty cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2024 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2024 được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

chủ TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 Tháng năm 2024)

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					14/06/2024		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029	Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT không điều hành					14/06/2024		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029	Người nội bộ
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT không điều hành					14/06/2024		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029	Người nội bộ
4	Yoshihiko Shiotsugu		TV HĐQT không điều hành					31/03/2023		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2027	Người nội bộ
5	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					14/06/2024		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029	Người nội bộ
6	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					25/02/2022	09/01/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh		TV độc lập HĐQT					14/06/2024		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029	Người nội bộ
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Vũ Xuân Thức		Tổng Giám đốc điều hành					01/09/2022		Bổ 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
1,4	Shinji Miyazaki		TV HĐQT								
1,5	Vũ Xuân Thúc		TV HĐQT								
1,6	Nguyễn Văn Đẩu		Trưởng BKS						12/06/2024	Miễn nhiệm	
1,7	Trần Ngọc Tuấn		Trưởng BKS					12/06/2024		Bỏ nhiệm	
1,8	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
1,9	Đinh Ngọc Triển		TV BKS								
2	Nguyễn Khoa Đăng		TGD								
2,1	Phan Đình Vinh		Phó TGD								
2,2	Huỳnh Cao Khải		Phụ trách kế toán								

PH
E:
03

K

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
3	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu										Công ty con
3,1	Lê Tấn Phước		CT HĐQT								
3,2	Phạm Ngọc Thành		Phó CT HĐQT						22/03/2024	Miễn nhiệm	
3,3	Nguyễn Kinh Luân		TV HĐQT						22/03/2024	Miễn nhiệm	
3,4	Trần Đình Mười		Phó CT HĐQT					22/03/2024		Bỏ nhiệm	
3,5	Nguyễn Khoa Đăng		TV HĐQT					22/03/2024		Bỏ nhiệm	
3,6	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
3,7	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
3,8	Đinh Ngọc Triển		TV BKS								

Á
Đ
11/01/2024

✓

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
3,9	Huỳnh Hoài Bình		GĐ								
4	Lê Viết Tuấn		Phó GĐ								
4,1	Nguyễn Đồng Khởi		GĐ kinh doanh								
2,10	Nguyễn Ngọc Sang		Phó GĐ Sản xuất								
2,11	Nguyễn Thị Tươi		Kế toán trưởng								
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee										Công ty con
3,1	Lê Quang Phúc		CT HĐQT								
3,2	Nguyễn Khoa Đăng		Giám đốc								
3,3	Vũ Xuân Thức		TV HĐQT								

1-2/11

T

11/01/20

✓

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
3,4	Nguyễn Quốc Cường		TV HĐQT								
3,5	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
3,6	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
3,7	Đinh Ngọc Triển		TV BKS								
3,8	Lê Mai Hùng		Phó GD								
3,9	Trần Văn Khánh		Kế toán trưởng								
4	CTCP Bất động sản Seareal										Công ty con
4,1	Vũ Xuân Thúc		CT HĐQT								
4,2	Phạm Ngọc Sơn		TV HĐQT								

16/11



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
5,4	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT								
5,5	Nguyễn Văn Đẩu		Trưởng BKS								
5,6	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
5,7	Đình Ngọc Triển		TV BKS								
5,8	Đào Ngọc Long		Giám đốc								
5,9	Lưu Quang Thạch		GĐ kinh doanh								
5,10	Phạm Thanh Bình		Kế toán trưởng								
6	CTCP Phoenix Energy & Automation										Công ty con

RECEIVED

Handwritten signature

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
6,1	Lê Quang Thông		CT HĐQT kiêm GĐ								
6,2	Nguyễn Khoa Đăng		TV HĐQT						12/04/2024	Miễn nhiệm	
6,3	Vũ Xuân Thúc		TV HĐQT						12/04/2024	Miễn nhiệm	
6,4	Trần Đình Mười		TV HĐQT					12/04/2024		Bỏ nhiệm	
6,5	Nguyễn Trường Công		TV HĐQT					12/04/2024		Bỏ nhiệm	
6,6	Nguyễn Văn Đẩu		Trưởng BKS								



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 02: 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 ty 6 tháng đầu năm 2024)

Đơn vị tính: đồng

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	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	6 tháng đầu năm 2024		1.305.639.886	Doanh thu tư vấn quản lý
									5.500.000.000	Thu hồi nợ vay
									1.224.789.041	Thu nhập lãi vay
									18.435.667	Chi hộ
2	CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico	Công ty con	0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2024		1.309.313.955	Doanh thu tư vấn quản lý
									400.000.000	Thu nhập khác
									9.913.913.328	Thu hồi công nợ
									13.655.397.658	Mua dịch vụ xây dựng
									594.381.044	Mua dịch vụ thuê văn phòng
									16.625.471.162	Thanh toán công nợ
									1.000.000.000	Thu hồi nợ vay
									1.000.000.000	Cho vay
									726.193.968	Thu nhập lãi vay
									556.748.657	Chi phí lãi vay
									650.764.999	Chi hộ



Handwritten signature

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	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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	6 tháng đầu năm 2024		188.753.125	Mua dịch vụ xây dựng
									29.402.772.358	Thanh toán công nợ
									25.107.200.000	Vay nợ
									752.900.000	Thanh toán nợ vay
									1.057.807.801	Chi phí lãi vay
									15.895.793	Chi hộ
									88.190.902	Chi phí Chi hộ
4	CTCP Greenpan	Công ty con	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	6 tháng đầu năm 2024		500.000.000	Cho vay
									500.000.000	Thu hồi nợ vay
									468.078.902	Thu nhập lãi vay
									20.206.807	Chi phí lãi vay
									70.000.000	Thu hộ (Greenpan thu hộ)

PHẦN S

AREFIK

SE: SRF
/:030182

✓

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	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	CTCP Phoenix Energy & Automation	Công ty con	0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2024		373.516.710	Thu nhập lãi vay
									924.000.000	Thu hồi nợ vay

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 03: Giao dịch giữa người nội bộ (NNB) của Searefico, người có liên quan của người nội bộ (NNB) với công ty con, công ty do Searefico nắm quyền kiểm soát

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 Tháng đầu năm 2024)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Searefico	Tên công ty con, công ty do Searefico nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Lê Tấn Phước	Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 81.000.000vnd	Giao dịch giữa NNB với công ty con
				Công ty Cổ phần Greenpan		Nhận thù lao HĐQT: 64.800.000vnd	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Greenpan	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 64.800.000vnd	
3	Lê Quang Phúc	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 64.400.000vnd	
4	Vũ Xuân Thúc	Người nội bộ	TGD điều hành	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 72.000.000vnd	
				CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Nhận thù lao HĐQT: 54.000.000vnd	
				CTCP Phoenix Energy & Automation		Nhận thù lao HĐQT: 9.000.000vnd	
5	Trần Đình Mười	Người nội bộ	Phó TGD	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 35.100.000vnd	
				CTCP Phoenix Energy & Automation		Nhận thù lao HĐQT: 4.500.000vnd	
6	Nguyễn Kinh Luân	Người nội bộ	Phó TGD	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao HĐQT: 77.000.000vnd	
				CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Nhận thù lao HĐQT: 29.700.000vnd	
7	Đinh Ngọc Triển	Người nội bộ	KTT	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	6 tháng đầu năm 2024	Nhận thù lao BKS: 24.000.000vnd	
				CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Nhận thù lao BKS: 8.100.000vnd	
				CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Nhận thù lao BKS: 14.200.000vnd	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 Tháng đầu năm 2024)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT					1.164.798	3,27%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
2,01	Lê Tấn Hạnh							0	0%	Ba
2,02	Nguyễn Thị Khản							0	0%	Mẹ
2,03	Trương Thị Mít							0	0%	Mẹ vợ
2,04	Ngô Thị Mai							618.090	1,74%	Vợ
2,05	Lê Tấn Việt							0	0%	Con
2,06	Lê Mai Anh							0	0%	Con
2,07	Trần Duệ Thiên Ý							0	0%	Con dâu
2,08	Lê Thị Anh Thư							0	0%	Chị
2,09	Lê Thị Anh Thơ							0	0%	Em
2,10	Lê Thị Anh Thi							0	0%	Em

✓

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,11	Thái Minh Sâm							0	0%	Anh rể
2,12	Nguyễn Thái Hà							0	0%	Em rể
2,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Chủ tịch HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TP.HCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
2,14	CTCP Greenpan		TV HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
2,16	Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam		Phó Chủ tịch	2179/QĐ-BNV	27/12/2013	Quyết định thành lập	117 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Tổ chức có liên quan
2,15	CLB Doanh nhân Vàng (YBA Gold)		Phó Chủ nhiệm	176/2009/QĐ.DNT	17/09/2009	Quyết định thành lập	Số 04 Alexandre De Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
2,17	CLB Đắc Nhân Tâm		Ban năng lực thành viên CLB					0	0%	Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					1.515.258	4,26%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
2,01	Nguyễn Thị Hồng							2.367.697	6,66%	Vợ
2,02	Nguyễn Hữu Dũng							0	0%	Con
2,03	Nguyễn Hữu Phước							0	0%	Con
2,04	Nguyễn Thị Thu Huyền							0	0%	Con dâu
2,05	Nguyễn Hữu Thọ							0	0%	Anh
2,06	Nguyễn Hữu Ninh							11	0%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,07	Đặng Thị Minh							0	0%	Chị dâu
2,08	Đặng Thị Lụa	-						0	0%	Chị dâu
2,09	Mai Thị Ngọc	-						0	0%	Chị dâu
2,1	CTCP Greenpan	-	TV HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
3,01	Lea Fukuda							0	0%	Vợ
3,02	Taro Fukuda							0	0%	Con
3,03	Ryosuke Fukuda							0	0%	Con
4	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 14/06/2024
4,01	Lê Thị Liên							0	0%	Mẹ
4,01	Châu Thị Ngọc Hương							0	0%	Vợ
4,01	Lê Minh Huy							0	0%	Con
4,01	Lê Hạnh Nguyên							0	0%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,01	Lê Thị Phương Thảo							0	0%	Chị
4,01	Lê Minh Trị							0	0%	Em
4,01	Lê Quốc Bình							0	0%	Em
4,01	Lê Minh Châu							0	0%	Em
4,01	Trương Đình Tám							0	0%	Anh rể
4,01	Thân Thị Thu Trang							0	0%	Em dâu
4,01	Hồ Thị Tố Anh							0	0%	Em dâu
4,01	Phạm Thị Thuý Hằng							0	0%	Em dâu
4,01	Lê Thị Lệ Huyền							0	0%	Em dâu
4,01	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		CT HĐQT	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	1 tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
4,01	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC		CT HĐQT	0304967575	04/05/2007	Sở KHĐT TP 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%	Tổ chức có liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,01	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt		TV HĐQT	0303493756	13/09/2004	Sở KHĐT TP HCM	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,01	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		TV HĐQT	0300521758	02/01/2004	Sở KHĐT TP HCM	170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,01	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		TV HĐQT	0304793946	04/01/2007	Sở KHĐT TP HCM	73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,01	Công ty TNHH Le & Partners		CT HĐQT	0313830150	04/05/2007	Sở KHĐT TP HCM	Tầng 43, Tòa A2 Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,01	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường		TGD	0401370311	16/07/2010	Sở KHĐT TP HCM	223 - 225 Trần Phú, Phường Nước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Hồ Chí Minh.	0	0%	Tổ chức có liên quan
5	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/02/2022 Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2024
5,01	Lê Thị Thuỳ Trang							0	0%	Vợ
5,02	Lê Thị Ngãi							0	0%	Mẹ Vợ
5,03	Phạm Từ Phong							0	0%	Con
5,04	The Grand Ho Tram Golf, Resort & Casino		Giám đốc tài chính				Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	0	0%	Tổ chức có liên quan
6	Yoshihiko Shiotsugu		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,01	Hiroko Shiotsugu							0	0%	Mẹ
6,02	Kanae Shiotsugu							0	0%	Vợ
6,03	Rika Imagi							0	0%	Con gái
6,04	Yutaro imagi							0	0%	Con rể
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh		TV độc lập HDQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
7,01	Nguyễn Văn Soa									Cha
7,02	Đỗ Thị Hằng									Mẹ
7,03	Nguyễn Quốc Tuấn									Em
7,04	Nguyễn Thị Hải Yến									Em
7,05	Phạm Võ Anh Ngọc									Chồng
7,06	Phạm Hoàng Chiêu Minh									Con
7,07	Phạm Hoàng Uyên Châu									Con
7,08	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunny Pearl		Phó Chủ tịch HDQT	314848457	18/01/2018	Sở KHĐT	Tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.	0	0%	Tổ chức có liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7,09	Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Cố vấn cấp cao CT. HĐQT	305410561	12/06/2007	Sở KHĐT	191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.	0	0%	Tổ chức có liên quan
7,10	Công ty cổ phần Nova Group		TGD Công ty dự án	313468212	10/02/2015	Sở KHĐT	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									0,00%	
1	Vũ Xuân Thức		TGD điều hành					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
1,01	Vũ Xuân Thu							0	0%	Bố ruột
1,02	Nguyễn Thị Tuyết							0	0%	Mẹ ruột
1,03	Nguyễn Xuân Thu							0	0%	Bố vợ
1,04	Châu Thị Nhạn							0	0%	Mẹ vợ
1,05	Nguyễn Thị Thơ							0	0%	Vợ
1,06	Vũ Nguyễn An Nhiên							0	0%	Con ruột
1,07	Vũ Nguyên Khôi							0	0%	Con ruột
1,08	Vũ Thị Nụ							0	0%	Em gái
1,09	Vũ Thị Tươi							0	0%	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,10	Đỗ Xuân Mạnh							0	0%	Em rể
1,11	Lê Chí Quốc							0	0%	Em rể
1,12	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV HĐQT	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 13/01/2023)
1,13	CTCP Bất động sản Seareal		CT HĐQT	0315917167	21/09/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 16/03/2023)
1,14	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV HĐQT	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
1,15	CTCP Phoenix Energy & Automation		TV HĐQT	0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 28/02/2023. Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2024)
2	Trần Đình Mười		Phó TGD					110.001	0,31%	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
2,01	Trần Văn On							0	0%	Ba vợ
2,02	Nguyễn Thị Thơm							0	0%	Mẹ vợ
2,03	Trần Mỹ Kim							0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,04	Trần Nguyễn Mai Trâm							0	0%	Con
2,05	Trần Nguyễn Mai Khôi							0	0%	Con
2,06	Trần Đình Khang							0	0%	Con
2,07	Trương Thị Mai							0	0%	Chị dâu
2,08	Trần Quốc Sáu							0	0%	Anh
2,09	Bùi Thị Nhân							0	0%	Chị dâu
2,1	Trần Thị Tuyết							0	0%	Chị
2,11	Trần Công Lại							0	0%	Anh rể
2,12	Trần Thị Chín							0	0%	Chị
2,13	Nguyễn Hữu Thanh							0	0%	Anh rể
2,14	Trần Thị Út							0	0%	Em

10/11
11/2/14
11/2/14



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,15	Nguyễn Thế Vy							0	0%	Em rể
3	Nguyễn Kinh Luân (Jerry Nguyen)		Phó TGD					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 29/09/2023 Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2024
3,1	Summer Nguyễn							0	0%	
3,2	Daniel Nguyễn							0	0%	
3,3	River Nguyễn							0	0%	
3,4	London Nguyễn							0	0%	
3,5	Nguyễn Thị Xuân Oanh							0	0%	
3,6	Bùi Xuân Đình							0	0%	
3,7	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		Phó Chủ tịch HĐQT	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 05/07/2023. Miễn nhiệm từ ngày 12/06/2024)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3,8	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TP HCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 06/11/2023. Miễn nhiệm từ ngày 22/03/2024)
4	Đình Ngọc Triển		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022
4,01	Đình Quang Đoán							0	0%	Bổ ruột
4,02	Phạm Thị Liên							0	0%	Mẹ ruột
4,03	Vòng Chương Múi							0	0%	Mẹ vợ
4,04	Lênh Mỹ Hàn							0	0%	Vợ
4,05	Đình Nguyên Khang							0	0%	Con ruột
4,06	Đình Mỹ An							0	0%	Con ruột
4,07	Đình Thị Tuyết							0	0%	Chị ruột
4,08	Võ Hưng Lộc							0	0%	Anh rể
4,09	Ling Ya Jin							0	0%	Chị vợ
4,10	Wang Zhen Feng							0	0%	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,11	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV BKS	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 17/03/2023)
4,12	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV BKS	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
4,13	CTCP Bất động sản Seareal		TV BKS	0315917167	21/09/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 16/03/2023)
4,14	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV BKS	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)
4,15	CTCP Greenpan		TV BKS	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)
III. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Đỗ Thị Thanh Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2020
1,01	Nguyễn Thị Gái							0	0%	Mẹ
1,02	Đỗ Minh Hiếu							0	0%	Em trai
1,03	Đỗ Minh Lộc							0	0%	Em trai



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LE TAN PHƯỚC