

Số: 001/BC/SRF/HĐQT/25

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT

1.1. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty

Năm 2024 khi toàn nền kinh tế VN đối mặt với những thay đổi nhanh chóng với những yếu tố bất định và khó lường của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và những bất ổn của thị trường trong nước, HĐQT Searefico đã luôn sát cánh, đồng hành và đồng công cùng với BDH SRF Corp và các công ty thành viên trong Group, kịp thời đưa ra có những định hướng, chỉ đạo và những quyết định có tính chiến lược nhằm thích ứng linh hoạt với thị trường, giúp công ty đảm bảo sự phát triển bền vững, vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù có những thay đổi lớn và quan trọng trong HĐQT và BDH công ty, nhưng nhờ có sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực vượt khó của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Searefico đã nhanh chóng tinh gọn bộ máy, lãnh đạo kiêm nhiệm, nhân viên thêm việc thêm giờ. Toàn công ty tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí, tăng tốc xoay trục sang lĩnh vực công nghiệp – công nghệ.

Vào thời điểm lập kế hoạch SXKD cho năm 2024, Công ty đã không lường hết những biến động của thị trường trong nước và thế giới, đặc biệt 9 tháng đầu 2024 vẫn còn rất nhiều khó khăn, chỉ sang Q4/2024 thị trường mới có dấu hiệu khởi sắc và Searefico đã nhanh chóng tái lập lại vị thế trên thương trường với việc trúng thầu hàng loạt những dự án quan trọng như Ixora Hồ Tràm, Marriot Hội An, TLC Vũng Tàu, Movenpick Hạ Long, etc. Tuy nhiên, thời điểm trúng thầu các dự án mới lại tập trung vào quý 4 năm 2024, do vậy doanh số cả năm 2024 đạt được **2.077,5 tỷ đồng**, tương đương **186,2%** so với năm 2023 nhưng kết quả doanh thu thực hiện hợp nhất năm 2024 chỉ đạt **1.082,7** tỷ đồng, tương đương **54.1%** so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 lần lượt là **6,8** tỷ đồng và **1,2** tỷ đồng, chỉ đạt **25,0%** và **5,5%** so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ năm 2024 là **9** tỷ đồng so với kế hoạch là **2.4** tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối riêng mẹ lũy kế đến 31/12/2024 là **53,6** tỷ đồng.

Vượt qua một năm 2024 đầy thách thức và chỉ có dấu hiệu khởi sắc vào cuối năm, thành tựu đáng ghi nhận là Công ty tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu năng của bộ máy quản lý, sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển sau khủng hoảng. Bước sang năm 2025, toàn Group đã có hành trang là backlog hơn 3.000 tỷ đồng, chứng tỏ trong một giai đoạn suy thoái chung của thị trường khách hàng vẫn đặt niềm tin vào Searefico. Công ty tiếp tục giữ vững các danh hiệu: Top 500 công ty tư nhân lớn nhất VN (2024 tăng hơn 50 bậc trong bảng xếp hạng VNR500), Top 5 công ty niêm yết (small cap) có quản trị công ty tốt nhất; tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 nhà thầu cơ điện, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Điểm sáng là dù kết quả SXKD đạt thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng năm 2024 là năm đầu tiên đánh dấu những bước tiến đột phá của các đơn vị thành viên:

- a) Searefico E&C không chỉ lần đầu lọt vào Top 500- công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), mà còn xếp thứ 9 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất cả nước

(FAST500). Sự bức phá này cũng minh chứng cho hiệu quả của quyết định tái cấu trúc hoạt động M&E với sự đóng góp của mảng xây dựng công nghiệp và tự động hoá.

- b) Searee Danang đã hoàn thành và đưa vào vận hành Tổng kho Logistics Đà Nẵng, đạt 100% công suất chỉ sau 3 tháng – và tiếp tục khởi công Tòa nhà phức hợp 5 tầng SIB, theo thiết kế là công trình cao tầng nhất tại KCN Hòa Khánh.
- c) Greenpan trở thành doanh nghiệp sản xuất panel đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận FM Approved – mở rộng cơ hội xuất khẩu vào những thị trường khó tính nhất thế giới;
- d) Đặc biệt, Searefico và đối tác chiến lược Hoshizaki (Nhật Bản) đã hoàn tất thương vụ M&A tại Arico với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí số 1 châu Á về thị phần tủ đông thương mại - một sản phẩm chất lượng cao theo công nghệ Nhật Bản với giá cả cạnh tranh.

Có thể nói với những giá trị cốt lõi và bản sắc riêng biệt, lấy "quản trị bằng văn hóa" làm nền tảng, có chìa khóa là tri thức cộng với bản lĩnh vượt khó và tinh thần tiên phong đổi mới, Searefico không chỉ trụ vững khủng hoảng mà còn chủ động nắm bắt cơ hội để chuyển đổi bút phá.

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Năm 2024 có sự chuyển giao vai trò TGD Công ty từ ông Vũ Xuân Thúc (miễn nhiệm ngày 09/09/2024) sang ông Nguyễn Khoa Đăng (bổ nhiệm ngày 09/09/2024), HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BĐH trong năm, đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm, cụ thể như sau:

- a) Quá trình phát triển lãnh đạo kế thừa và chuyển giao nhân sự trong Ban Điều hành đã diễn ra một cách suôn sẻ, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, đảm bảo tính liên tục và xuyên suốt trong công tác vận hành. Kế thừa kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, BĐH mới đã có sự phối hợp chặt chẽ, tái cấu trúc hoạt động và điều chỉnh mô hình vận hành, thúc đẩy tối ưu hóa nguồn lực chung trên tinh thần One Searefico.
- b) BĐH đã tập trung thu hồi công nợ và xử lý tồn đọng cũ từ những năm trước. BCTC được kiểm toán năm 2024 đã đóng được hơn 40% các nội dung loại trừ theo BCTC được kiểm toán năm tài chính 2023. BĐH cũng cam kết phân đấu hoàn thành toàn bộ các tồn đọng trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
- c) Công tác kinh doanh – thị trường được ưu tiên chú trọng. BĐH đã chủ động điều chỉnh chiến thuật và linh hoạt thích ứng với biến động của thị trường, mở rộng thị phần và thúc đẩy tăng trưởng doanh số, đặc biệt vào những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 Công ty trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn. Backlog của Công ty tính đến 31/3/2025 hơn 3000 tỷ đồng đây là con số kỷ lục trong lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. Đáng chú ý, Công ty đã mở lại Văn phòng đại diện Hà Nội và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan tại thị trường miền Bắc, nơi có nhiều tiềm năng hơn trong giai đoạn hiện nay.
- d) BĐH đã tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng, kết nối sâu rộng với các cơ quan chức năng địa phương và trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ cho Công ty; đồng thời thiết lập nền tảng hợp tác lâu dài với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- e) BĐH cũng đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT trong việc xoay trục, thắng thầu và triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp –

công nghệ, tự động hóa, logistic, công trình xanh, công trình có hàm lượng công nghệ cao và các dự án FDI.

- f) Ban điều hành đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động và điều phối quản lý dòng tiền, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, linh hoạt điều tiết nguồn thu và chi, ứng phó kịp thời với nhu cầu vốn lưu động của toàn nhóm công ty.
- g) BĐH đã tích cực hỗ trợ các công ty thành viên trong toàn Group trên nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác kinh doanh - đấu thầu để thắng thầu các dự án lớn và khách hàng mới/lĩnh vực mới; tìm kiếm đối tác và thực hiện thành công các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) ở các Công ty con như Arico và Searee.

1.3. Những điểm cần cải thiện để làm tốt hơn

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, HĐQT đánh giá có những lĩnh vực dưới đây cần được BĐH quan tâm cải thiện, khắc phục; bao gồm cả những lĩnh vực mà Công ty có cơ hội và dư địa phát triển.

- a) BĐH cần dành thêm nguồn lực và quyết tâm cao hơn trong việc xử lý tồn đọng cũ, thu hồi nợ xấu, đóng lại các ý kiến loại trừ trước khi kết thúc năm tài chính 2025.
- b) BĐH cần có các công cụ hỗ trợ quản lý tài chính tốt hơn, kiểm soát và điều phối dòng tiền kịp thời và hiệu quả để giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn, linh hoạt cân đối vay và trả nợ vay bám sát tình hình thực tế.
- c) BĐH nên đi đầu và làm gương xây dựng môi trường làm việc gắn kết, hòa thuận, đoàn kết, thúc đẩy tinh thần đổi mới và đề cao trách nhiệm cá nhân. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Tạo điều kiện cho nhân viên thử nghiệm các ý tưởng mới, khai phóng tiềm năng của nhân viên.
- d) BĐH cần tiếp tục kiện toàn hệ thống thông tin quản trị, áp dụng theo các chuẩn mực thực hành tốt trên thế giới; cải tiến các báo cáo quản trị bảo đảm thực chất và cùng hệ quy chiếu, cùng chuẩn mực so sánh; bảo đảm thực hiện xuyên suốt và nhất quán từ các đơn vị thành viên đến Công ty mẹ để hạn ảnh kịp thời và chính xác về dòng tiền, tồn kho, công nợ, tiến độ, ngân sách.
- e) BĐH cần tăng cường nguồn nhân lực kiểm soát nội bộ, chủ động phối hợp với HĐQT để hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty, bảo đảm tính hiệu quả và thực chất của công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ.
- f) BĐH nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp của các TV HĐQT trên một số lĩnh vực trọng yếu; Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của Ban lãnh đạo Công ty trong ngành.
- g) BĐH cần nhanh chóng thiết lập phương thức quản lý về công nghệ thông tin thống nhất trong Group, nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn vẹn và bảo mật của hệ thống thông tin ở mọi tình huống; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số (dự án SDP và ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý vận hành doanh nghiệp).
- h) BĐH cần quan tâm đúng mức việc thực thi chiến lược “quản trị bằng văn hóa” của HĐQT; tổ chức hướng dẫn và truyền thông liên tục về tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, đạo đức kinh doanh và hành vi ứng xử cho toàn thể CBNV của SRF Group.

2. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

1. Kế hoạch ngắn hạn

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo báo cáo của Ban điều hành với những chỉ tiêu chính:

- Doanh số ký hợp đồng: **2.700 tỷ đồng**
- Doanh thu: **2.200 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ: **12,60 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: **39,00 tỷ đồng**,

Với những lưu ý cụ thể như sau:

- a) Ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền hơn là chạy theo doanh số. Các đơn vị kinh doanh nên tập trung vào các dự án có doanh thu tốt, chủ đầu tư có uy tín, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, logistics, tự động hóa, năng lượng xanh, sản xuất sạch; bao gồm những lĩnh vực mà Công ty lợi thế cạnh tranh hoặc dự án có hàm lượng công nghệ cao, dự án có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, kiểm soát được rủi ro.
- b) Phát triển các giải pháp kinh doanh mới theo chiến lược xoay trục đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu mới của thị trường. Mạnh dạn đầu tư vào các dự án mang lại giá trị và lợi ích vượt trội theo vùng lợi nhuận của Công ty, hoặc có dự án có ý nghĩa chiến lược và đóng góp trong kế hoạch dài hạn của Công ty.
- c) Tiếp tục khẳng định vị thế tổng thầu EPC và EPCF, cung cấp các giải pháp và dịch vụ trọn gói cho khách hàng trên những lĩnh vực SRF Group có thế mạnh. Tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược và doanh nghiệp bạn để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc mở rộng thị trường và nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tạo ra giá trị thực và lợi ích bền vững.
- d) Tích hợp công nghệ vào quản lý và vận hành doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng; đặc biệt là ưu tiên khai thác sử dụng AI với mục tiêu nhân đôi năng suất lao động trong thời hạn tối đa là 12 tháng.
- e) Nỗ lực giải quyết dứt điểm các tồn đọng và ý kiến loại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu Công ty thoát khỏi diện kiểm soát, lấy lại niềm tin và gia tăng lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.
- f) Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, lãnh đạo luôn có mặt ở những nơi nóng nhất, sâu sát và ứng phó kịp thời, kiên quyết không để xảy ra những vấn đề cũ trên các dự án mới, hợp đồng mới.
- g) Rà soát lại hoạt động đầu tư tài chính và quản lý vốn; nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư và các công ty con và công ty liên kết, kể cả việc thoái vốn khỏi các công ty không hiệu quả.
 - a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài liệu quản trị công ty của SRF Group và quản lý doanh nghiệp ở các công ty con, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình làm việc. BĐH cần sắp xếp lại nguồn lực bên trong kết hợp với chuyên gia thuê ngoài để đẩy nhanh các dự án quản trị tri thức (KMP) và tái tạo tổ chức (SDP); tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ do TGD ban hành và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cấp 2 do HĐQT ban hành.
- h) Tranh thủ mọi cơ hội bên ngoài kết hợp với tiềm năng của Công ty để mở rộng hệ sinh thái Searefico Group đồng thời giảm đòn cân nợ và phân tán rủi ro thông qua các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

2. Định hướng dài hạn

- b. Với triết lý kinh doanh là kiếm tiền và phụng sự xã hội bằng cách tạo ra những thương hiệu quốc gia ngang tầm quốc tế, Searefico có thể không phải là công ty lớn nhất, nhưng luôn phấn đấu để tốt nhất; định hướng vào ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng thị trường với mục tiêu dẫn đầu về chất lượng và giải pháp công nghệ.
- c. Với định hướng phát triển cân bằng và bền vững, Công ty sẽ tăng vốn, tăng quy mô hoạt động, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường thông qua M&A/JV/BCC để đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng chuỗi cung ứng; ưu tiên lĩnh vực SRF Group có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hoạt động của các ngành truyền thống song song với đầu tư mở rộng những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng lớn như hậu cần logistics, bất động sản công nghiệp, kho thông minh và tự động hoá, vật liệu xây dựng mới, công nghệ sinh học và năng lượng mới, data center, etc.
- d. Các mục tiêu chiến lược của Công ty trong trung hạn là: 1) Tài chính vững mạnh, 2) Ưu tiên cải thiện hiệu suất hơn nâng cao công suất, 3) Nâng cao lợi thế cạnh tranh, 4) Nâng cao năng lực lãnh đạo, 5) Tối ưu hóa thể chế và quy trình
- e. Giai đoạn 2025 – 2028, Công ty sẽ ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp như khu phức hợp SIB, nhà xưởng cho thuê và hỗ trợ di dời các hoạt động sản xuất panel và lạnh công nghiệp; tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng Searefico Tower.
 - a. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo sát các xu hướng công nghệ toàn cầu và sẵn sàng đầu tư cho công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh. Áp dụng AI vào quản trị, sản xuất, kinh doanh đấu thầu, quản lý chuỗi cung ứng, tham vấn, báo cáo. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực có năng lực sử dụng công nghệ cao,
 - b. 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.
 - c. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico, chuẩn hóa các hoạt động liên quan đến tăng văn hóa thứ nhất và thứ hai. Tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn với khát vọng làm giàu gắn với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.
 - d. Xây dựng một tổ chức học tập, nuôi dưỡng ước mơ và thúc đẩy khát vọng, tăng gắn kết nhân viên với mục tiêu là mọi nhân viên đều hiểu được giá trị công việc của họ và mong đợi của tổ chức, tạo ra cơ hội công bằng cho mọi người ở mọi vị trí.
 - e. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của SRF Group. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận phù hợp với nền kinh tế số – ưu tiên nhân sự có tinh thần cấp tiến, tiên phong đổi mới và sẵn sàng dấn thân. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh trong Top 30% của ngành.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3.1. Hoạt động quản trị công ty

HĐQT thiết lập các định hướng chung cho toàn tổ chức và đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp với các mục tiêu chiến lược. Thực hiện giám sát và đánh giá theo trách nhiệm giải trình, đảm bảo

rằng Ban điều hành thực hiện các mục tiêu để đạt được kết quả mong muốn. Tại Searefico, HĐQT hoạch định và kiểm soát việc quản trị công ty theo quy định trong Các nguyên tắc quản trị công ty của SRF Group (CG) và Quy định về quản lý doanh nghiệp của SRF Group (CM) theo 8 lĩnh vực: 1) Quản lý chiến lược, 2) Quản lý tài chính, 3) Quản lý nguồn nhân lực, 4) Quản lý rủi ro, 5) Quản lý hệ thống thông tin quản lý, 6) Quản lý mạng lưới khách hàng, 7) Quản lý thương hiệu, 8) Quản lý công nghệ và nghiên cứu phát triển.

Với Searefico, do đặc thù của ngành nghề kinh doanh gắn với lịch sử phát triển và năng lực của tổ chức, HĐQT còn tham gia trực tiếp hỗ trợ, cố vấn cho BĐH. Cụ thể trong năm 2024, HĐQT đã đưa ra những chỉ đạo, yêu cầu và hướng dẫn cụ thể để BĐH tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quản trị công ty và kiểm soát nội bộ. Đưa ra các định hướng và phương án nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, quản lý dòng tiền hiệu quả và đảm bảo an toàn về nguồn lực tài chính. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động công việc hằng ngày để nâng cao năng suất, trực tiếp hướng dẫn và đào tạo cho đội ngũ kỹ sư và quản lý lãnh đạo của SRF Group. Đồng thời, HĐQT luôn sát cánh cùng BĐH trong quá trình vận hành, thực hiện chiến lược kinh doanh, dẫn dắt và tham gia đàm phán các thương vụ M&A, hỗ trợ BĐH trong công tác marketing, kiểm tra thực hiện các dự án trọng điểm, thu hồi công nợ và xử lý các tồn đọng.

Trong năm 2024 và Q1 2025 HĐQT đã ban hành các tài liệu thuộc thẩm quyền của HĐQT:

1. Nguyên tắc quản trị công ty của SRF (CG)
2. Quy định quản lý doanh nghiệp của SRF (CM)
3. Sổ tay văn hóa
4. Chính sách quản lý Công nghệ, Nghiên cứu & Phát triển
5. Chính sách Quản lý chiến lược
6. Quy trình đầu tư

Các tài liệu đang dự thảo và chuẩn bị ban hành trong Q2/2025

1. Chính sách Quản trị rủi ro
3. Chính sách tài chính
4. Chính sách quản lý mạng lưới khách hàng, đối tác

3.2. Nhân sự của Hội Đồng Quản Trị

Ngày 09/01/2024 ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi vai trò Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 14/06/2024, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã bầu cử ông Lê Tấn Phước, ông Lê Quang Phúc, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Ryota Fukuda và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Như vậy, HĐQT Công ty có 6 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập, 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên điều hành.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT	14/06/2024		3,27 %
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	14/06/2024		4,26 %
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	14/06/2024		0 %
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành	31/03/2023		0 %
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	14/06/2024		0 %
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2022	09/01/2024	0 %
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	14/06/2024		0%

3.3. 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 và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2024, HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức tổng cộng 15 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Các thành viên của HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	15/15	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	14/15	99,33%	Công tác nước ngoài
3	Ryota Fukuda	15/15	100%	
4	Yoshihiko Shiotsugu	15/15	100%	
5	Lê Quang Phúc	14/15	99,33%	Công tác nước ngoài
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	00/15	0%	Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2024
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	10/15	66,67%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024

Chi tiết về các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024 như sau

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/24	21/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	002/NQ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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 Củ Chi.
5	005/NQ/SRF/HĐQT/24	21/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6	006/NQ/SRF/HĐQT/24	13/06/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ HĐQT ngày 13/06/2024.
7	007/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	008/NQ/SRF/HĐQT/24	17/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
9	009/NQ/SRF/HĐQT/24	10/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
10	010/NQ/SRF/HĐQT/24	22/07/2024	Đổi tên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
11	011/NQ/SRF/HĐQT/24	17/09/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ HĐQT ngày 17/09/2024.
12	012/NQ/SRF/HĐQT/24	21/09/2024	Ủy quyền ông Nguyễn Khoa Đăng thực hiện các giao dịch của Công ty.
13	013/NQ/SRF/HĐQT/24	29/10/2024	Phân quyền phê duyệt của HĐQT cho CT. HĐQT và TGD.
14	014/NQ/SRF/HĐQT/24	01/11/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cơ Điện lạnh Đà Nẵng.
15	015/NQ/SRF/HĐQT/24	19/12/2024	Thông qua phê duyệt chuyển nhượng 51% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu.
16	016/NQ/SRF/HĐQT/24	19/12/2024	Nội dung cuộc họp định kỳ ngày 19/12/2024.

HĐQT cũng đã hoàn tất việc tái cấu trúc HĐQT của các công ty con theo nghị quyết số 016/NQ/SRF/HĐQT/24 ngày 19/12/2024.

Chi tiết về các Quyết định ban hành trong năm 2024 như sau:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	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.
02	009/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/04/2024	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.
03	010/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Nguyên tắc Quản trị Công ty.
04	011/QĐ/SRF/HĐQT/24	17/04/2024	Ban hành Quy định về Quản lý doanh nghiệp của Searefico Group.
05	012/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Chuyển đổi số.
06	013/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Ban hành Sổ tay văn hóa Searefico.
07	014/QĐ/SRF/HĐQT/24	25/04/2024	Điều chỉnh nhân sự Ban Dự án Quản trị tri thức.
08	015/QĐ/SRF/HĐQT/24	14/05/2024	Miễn nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
09	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 thành viên HĐQT năm 2024
11	018/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/07/2024	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và BSC năm 2024.
12	019/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên ủy ban Nhân sự

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
13	020/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
14	021/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Chiến lược
15	022/QĐ/SRF/HĐQT/24	30/07/2024	Phụ cấp cho Chủ tịch và Thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
16	023/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Miễn nhiệm ông Vũ Xuân Thúc khỏi chức danh TGD điều hành.
17	024/QĐ/SRF/HĐQT/24	09/09/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Đăng giữ chức danh TGD điều hành.
18	025/QĐ/SRF/HĐQT/24	23/09/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico.
19	026/QĐ/SRF/HĐQT/24	29/10/2024	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Công ty.
20	026A/QĐ/SRF/HĐQT/24	01/11/2024	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại công ty Cổ phần Kỹ thuật Formtek.
21	026B/QĐ/SRF/HĐQT/24	12/11/2024	Chỉ đạo Ban Chuyển đổi số thực thi các nhiệm vụ.
22	027/QĐ/SRF/HĐQT/24	15/11/2024	Bổ nhiệm ông Trần Đình Mười giữ chức vụ Giám đốc Phát triển kinh doanh.
23	028/QĐ/SRF/HĐQT/24	15/11/2024	Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự.
24	029/QĐ/SRF/HĐQT/24	06/12/2024	Ban hành Chính sách Quản lý Công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển của Searefico Group.

3.4. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

3.4.1. Ủy ban Chiến lược

STT	Thành viên của Ủy ban Chiến lược	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Chiến lược
1	Ông Lê Tấn Phước	Chủ tịch UBCL	30/07/2024
2	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên UBCL	30/07/2024
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên UBCL	30/07/2024

Hoạt động của Ủy ban Chiến lược

Ủy ban Chiến lược (“UBCL”) được đổi tên từ Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức, là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển chiến lược dài hạn của Công ty. UBCL đảm nhiệm chức năng hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược dài hạn và các mục tiêu chiến lược của Công ty. UBCL tham gia vào việc phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức, đưa ra các giải pháp và kế hoạch hành động để định hướng cho BDH đạt được các mục tiêu đề ra. UBCL giám sát việc thực hiện các chiến lược đã được phê duyệt, đảm bảo rằng các kế hoạch hành động được triển khai một cách hiệu quả và đúng tiến độ. UBCL cũng thường xuyên đánh giá và điều chỉnh các chiến lược để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các yếu tố nội tại của Công ty.

3.4.2. Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên của UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT	17/04/2024
4	Ryota Fukuda	Thành viên UBKT	30/07/2024
5	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên UBKT	30/07/2024

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán (UBKT) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty. UBKT thực hiện các chức năng giám sát một cách độc lập và khách quan về tính trung thực của các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của công ty. UBKT cũng giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của công ty, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

UBKT có chức năng đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định và quy trình nội bộ, nhằm đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ được thực hiện một cách hiệu quả.

UBKT cũng rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động và kế hoạch hoạt động của công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa và khắc phục những sai sót. Các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp cũng được UBKT đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.

Bên cạnh đó, UBKT còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBKT hoạt

động dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông.

Hoạt động của UBKT tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành ngày 08/09/2021.

3.4.3. Ủy ban Nhân sự

Stt	Thành viên của Ủy ban Nhân sự	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Nhân sự
1	Ông Lê Quang Phúc	Chủ tịch UBNS	30/07/024
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UB NS	30/07/024
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên UBNS	30/07/024

Hoạt động của Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự (UBNS) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quản lý nguồn nhân lực, bao gồm chính sách lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo định hướng của HĐQT. Đồng thời, UBNS hỗ trợ BDH các công ty thành viên trong việc triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, cũng như các chính sách đãi ngộ khác.

UBNS thiết lập các tiêu chí và quy trình đánh giá thành tích của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp khuyến khích và phát triển nhân tài. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBNS hoạt động dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBNS, HĐQT và BDH Công ty góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Hoạt động của UBNS tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự do HĐQT ban hành ngày 24/03/2023.

3.5. 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 của thành viên độc lập HĐQT.

4. THÙ LAO VÀ PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2024

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT (VND)	Phụ cấp (VND)
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UBCL	420.000.000	84.000.000

2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBNS	300.000.000	12.500.000
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	300.000.000	12.500.000
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	300.000.000	12.500.000
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBNS Thành viên UBCL	300.000.000	72.500.000
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBKT Thành viên UBCL Thành viên UBNS	162.500.000	57.500.000
Tổng cộng			1.782.500.000	251.500.000

(*) 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 và thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm 10% thù lao hàng tháng.

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 năm tài chính 2024.

6. 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.

- a) Trong 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.
- b) 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.

- c) Người quản trị công ty và Thư ký HĐQT tham dự buổi tập huấn về Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước diễn ra vào ngày Tháng 7/2024.
- d) Đối với các thành viên HĐQT và BDH 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.

7. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT đã triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN PHƯỚC