

Số: 01.2/TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 01. tháng 04. năm 2023

(Công bố Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2023 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 đại diện theo pháp luật**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**VŨ XUÂN THỨC**

**Tổng Giám đốc điều hành**

Số: 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Searefico,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03/2023 đã thông qua các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022)

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

**Điều 3.** Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:                            | (126,89) tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:                              | (141,33) tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:                        | (21,21) tỷ đồng  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại các năm trước:  | 64,50 tỷ đồng    |
| 5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại chưa phân phối: | 43,29 tỷ đồng    |
| 6. Phân chia lợi nhuận:                                      |                  |
| a) Quỹ khen thưởng CBCNV:                                    | 0 đồng           |
| b) Quỹ khen thưởng HĐQT:                                     | 0 đồng           |
| c) Chia cổ tức:  | 0 đồng           |

Tỷ lệ tán thành là 98,51%





**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng              | : | 1.500 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện               | : | 1.700 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất       | : | 32 tỷ đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | : | 6 tỷ đồng     |

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Quỹ khen thưởng CBNV | : | Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ |
| 2. Quỹ khen thưởng HĐQT | : | Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ |
| 3. Cổ tức đề nghị       | : | Tỷ lệ 5%/mệnh giá                           |

Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

Tỷ lệ tán thành là 82,22%

**Điều 6.** Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.

**1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022**

Phê duyệt Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2022 là 2.090.333.333 đồng.

**2. Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động HĐQT năm 2023**

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (*hai tỷ đồng*).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*).

Tỷ lệ tán thành là 98,51%

**Điều 7.** Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHCĐ/22 ngày 14/04/2022.

Tỷ lệ tán thành là 99,43%

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Nishi Masayuki khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 9.** Chấp thuận kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ông Yoshihiko Shiotsugu trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 - 2027 với tổng số phiếu bầu là 28.020.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,46%.

**Điều 10.** ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefico thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023.

**Nơi nhận:**

- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ TẤN PHƯỚC**





Số: 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 31/03/2023
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 21/02/2023.
- Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

#### III. THỦ TỤC KHAI MẠC

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 31/03/2023 để tham dự đại hội :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: | 35.566.780 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ là:                    | 1.780.000 cổ phiếu  |
| - Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là:         | 33.786.780 cổ phiếu |

Đến **14h** giờ **05** phút ngày hôm nay 31/03/2023, có **31** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và **28** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **27.653.146** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,85** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Searefico đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### 2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

###### ❖ Chủ tọa đoàn

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Kyle Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên

###### ❖ Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Thành viên



### 3. Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc

#### ❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Đầu – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

#### ❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

#### ❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

### IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Thức – Tổng Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2022
2. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022
4. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022
5. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
  - Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
  - Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Ông Lê Quang Phúc trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
  - Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất cho năm 2023
  - Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Huỷ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

#### 7. **Phần thảo luận:**

**Câu hỏi 1:** Cổ đông thấu hiểu và đồng cảm với Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 báo cáo lỗ. Cổ đông kỳ vọng Công ty sẽ đạt kế hoạch SXKD năm 2023 và đề nghị HĐQT xem xét việc tăng tỷ chi trả cổ tức cao hơn.



**Trả lời:** HĐQT cũng có rất nhiều trăn trở và đồng ý với ý kiến của cổ đông. Trong quá khứ, Công ty đã từng chia cổ tức rất cao. Tuy nhiên, phần lợi nhuận giữ lại không nhiều và dùng để ứng phó với những biến động khôn lường trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2023 HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng đáp ứng những kỳ vọng của quý cổ đông.

**Câu hỏi 2:** Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công được lập dựa trên cơ sở gì? Và Công ty đã tìm được đối tác chiến lược chưa ?

**Trả lời:** HĐQT đặt kế hoạch SXKD năm 2023 dựa trên cơ sở backlog 2022 chuyển sang 2023 và các dự án tiềm năng đang đấu thầu. Đồng thời, Ban điều hành Công ty đã rà soát kế hoạch 2023 từng đơn vị thành viên thuộc Searefco Group để đảm bảo rằng kế hoạch đặt ra là khả thi và thực hiện được.

Về đối tác chiến lược: Hiện tại Công ty đã tiếp cận và làm việc với 04 đối tác nước ngoài tiềm năng, tuy nhiên do tình hình chính trị và suy thoái kinh tế trên toàn cầu nên các đối tác có sự thận trọng trong việc ra quyết định.

**Câu hỏi 3:** Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công ty khoản chi phí quản lý trích lập dự phòng là công nợ Descon ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh năm 2022. HĐQT có những biện pháp gì để giải quyết vấn đề này. Và Công ty có những khoản nợ tiềm tàng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2023 không?

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 003-TT-SRF-HĐQT-23, HĐQT giải thích rõ về việc trích lập quỹ khen thưởng khi năm 2023 trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Trả lời:**

Khoản trích lập dự phòng đối với khoản công nợ Descon đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty. Công ty đã có những biện pháp kiện toàn hồ sơ, củng cố các cơ sở pháp lý để thu hồi nợ và trước đó chủ đầu tư cũng đã cam kết trả nợ. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã không thực hiện việc trả nợ đúng như đã cam kết. Vì vậy, Công ty đã khởi kiện và thắng kiện. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục thi hành án để thu hồi nợ. Nếu Công ty thu được thì đây sẽ là khoản lợi nhuận bất thường.

Trong năm 2022, Công ty đã trích lập tất cả các khoản nợ xấu. Mục tiêu của Công ty là không để phát sinh nợ khó đòi trong năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

## **8. Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 16 giờ 25 phút, có 52 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 37 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 28.172.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



## **9. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:**

Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách bỏ phiếu biểu quyết báo cáo và tờ trình.

## **V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nishi Masayuki theo tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/23 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nishi Masayuki.

### **2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:**

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

### **3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027**

- Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, có 01 ứng viên được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 là Ông Yoshikiho Shiotsugu được đề cử bởi Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam theo tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/23.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

### **4. Hướng dẫn thể lệ bầu cử:**

- Ông Nguyễn Châu Trân - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử.

## **VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### **1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là **52** phiếu đại diện cho **28.172.997** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là **43** phiếu đại diện cho **28.019.879** phiếu biểu quyết, chiếm **99,46%** CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là **9** phiếu, đại diện cho **153.118** phiếu biểu quyết, chiếm **0.54%** CPBQ dự họp

**Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022)**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết), chiếm **98,51%** CPBQ dự họp

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95%** CPBQ dự họp
- *Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%*

**Nội dung 02: Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm tỷ lệ **98,51%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95 %** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51 %*

**Nội dung 03: Tờ trình 002/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm **98,51%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu (đại diện cho **266.434** phiếu biểu quyết), chiếm **0,95%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%*

**Nội dung 04: Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **27.753.445** phiếu biểu quyết) chiếm **98,51 %** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** phiếu biểu quyết), chiếm **0%** CPBQ dự họp



- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%*

**Nội dung 05: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 thuộc Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số phiếu tán thành: 39 phiếu (đại diện cho 23.164.424 phiếu biểu quyết) chiếm 82,22% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu (đại diện cho 4.589.021 phiếu biểu quyết), chiếm 16,29% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 82,22%*

**Nội dung 06: Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023**

- Số phiếu tán thành: 41 phiếu (đại diện cho 27.753.445 phiếu biểu quyết) chiếm tỷ lệ 98,51% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,9% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51%*

**Nội dung 07: Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/23 v/v Huỷ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu (đại diện cho 27.731.624 phiếu biểu quyết) chiếm 98,43% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu (đại diện cho 21.821 phiếu biểu quyết), chiếm 0,08% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 phiếu biểu quyết), chiếm 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (đại diện cho 266.434 phiếu biểu quyết), chiếm 0,95 % CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,43%*



## 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Tổng số phiếu phát ra: **52** phiếu (đại diện cho **28.172.997** phiếu biểu quyết), chiếm **100%** CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu thu về: **44** phiếu (đại diện cho **28.020.026** phiếu biểu quyết), chiếm **99,46%** CPBQ dự họp
- Số phiếu hợp lệ: **43** phiếu (đại diện cho **28.020.012** phiếu biểu quyết), chiếm **99,46%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu (đại diện cho **14** phiếu biểu quyết), chiếm **0,0001%** CPBQ dự họp

### Kết quả chi tiết :

- Số phiếu tán thành: **43** Phiếu (đại diện cho **28.020.012** phiếu bầu), chiếm **99,46%** CPBQ dự họp

**Kết luận:** Ông *Yoshihiko Shiotsugu* đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefco nhiệm kỳ 2023 – 2027.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Searefco được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa lập Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**ĐỖ THỊ THANH THẢO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**LÊ TẤN PHƯỚC**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

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

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

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

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

ĐVT: tỷ đồng

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



Với những bất ổn của thị trường bất động sản, năm 2022 Nhóm Công ty không đạt doanh số ký hợp đồng và doanh thu như kỳ vọng. Đây cũng là năm đầu tiên trong lịch sử 26 năm xây dựng và phát triển, Nhóm Công ty và Công ty mẹ báo cáo lỗ. Tuy nhiên, doanh thu toàn Nhóm tăng 27% so với năm trước; tỷ trọng nắm giữ tiền mặt vào cuối năm tăng gấp 294% so với đầu năm; hàng tồn kho và khoản phải thu giảm lần lượt so với đầu năm là 16% và 7,5%. Công ty mẹ đã kịp thời tái cấu trúc tài chính, thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế, tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt, đảm bảo cân đối tài chính toàn Công ty mang về một khoản lợi nhuận cho Công ty.

Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì liên tục, nhờ vào doanh số hợp đồng chuyên thực hiện trong năm 2023 lớn và thông tin tốt từ dự án nhà máy trong các Khu công nghiệp, dự án kho thông minh và logistics.

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

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

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

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



- e. BĐH cần hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con. Củng cố, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống quản lý cho toàn thể CBNV của Searefico Group.

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

### 1. Kế hoạch ngắn hạn:

- a. Lấy lại đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Kế hoạch năm 2023: Doanh số ký hợp đồng đạt 1.500 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu tập trung nguồn lực vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, bảo vệ lợi nhuận.
- b. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng. Tiếp tục thanh quyết toán và thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi. Quản lý dòng tiền tập trung và cân đối thường xuyên hàng tồn kho để đảm bảo sức khỏe tài chính của toàn Group. Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự để nâng cao năng suất lao động, hoàn thiện bộ máy quản lý theo mô hình Pure Holding.
- c. Chú trọng các hoạt động phát triển tổ chức (Organization Development). Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị, triển khai hệ thống phần mềm Báo cáo quản trị linh hoạt, phù hợp với xu thế Cloud Base, giúp BĐH và HĐQT có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Quản trị theo mục tiêu (Management By Objective) với những công cụ đo lường và quản lý hiệu suất tập trung vào kết quả nhiều hơn là quá trình. Tinh gọn bộ máy quản lý và triển khai ứng dụng số để nâng cao năng suất lao động.
- d. Mở rộng cơ cấu cổ đông và danh mục đầu tư. Tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp, tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu đầu tư và M&A, nâng cao tỷ trọng sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của Searefico Group.
- e. Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo mô hình 3 tuyến phòng vệ. Chuẩn hóa quy trình, tăng cường kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động. Cảnh báo sớm rủi ro trước những biến động bất ổn của thị trường.

### 2. Định hướng dài hạn:

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



- f. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico, chuẩn hóa các hoạt động liên quan đến tầng văn hóa thứ nhất và thứ hai. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu theo mô hình Pure Holding và ban hành Sổ tay hướng dẫn văn hóa Doanh nghiệp bao gồm Bộ quy tắc ứng xử của Công ty.
- g. 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.
- h. Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng với mục tiêu giữ vững danh hiệu Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Xây dựng tổ chức học tập, tăng gắn kết nhân viên qua văn hóa chia sẻ và hỗ trợ. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, xác định lộ trình phát triển nghề nghiệp cụ thể, để Công ty luôn là địa chỉ tìm kiếm hàng đầu của người tìm việc trong ngành.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Trong năm HĐQT đã tham gia cùng với BĐH:**

- a. Trực tiếp hỗ trợ cho BĐH trong công tác marketing và đấu thầu, giúp các công ty thuộc Searefico Group trúng thầu một số dự án quan trọng.
- b. Cố vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho HĐQT và BĐH các công ty trong công tác quản lý tài chính, kiểm soát ngân lưu, thu hồi công nợ, xây dựng hệ thống thông tin quản trị, nâng cấp phần mềm kế toán.
- c. HĐQT định hướng và đồng hành cùng với HĐQT và BĐH các công ty trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và mua bán sáp nhập (M&A) với các đối tác chiến lược để mở rộng hệ sinh thái kinh doanh của Searefico Group. Bên cạnh đó, HĐQT cũng 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.
- d. HĐQT chủ trì, định hướng và cố vấn cho các hoạt động tái cấu trúc, tối ưu hóa vận hành, giúp BĐH triển khai các hoạt động trong chuỗi dự án: Tái tạo tổ chức (SRP), Quản trị tri thức (KMP) và Chuyển đổi số (SDP).
- e. Chỉ đạo, hướng dẫn cho BĐH kiện toàn bộ máy kiểm soát nội bộ (quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ) ở công ty mẹ và các công ty con.
- f. Thay đổi, điều chỉnh một số nhân sự là người đại diện vốn và thành viên HĐQT của các đơn vị thành viên để bảo đảm tính độc lập và sự phù hợp với định hướng phát triển của Searefico Group.
- g. Hướng dẫn, đào tạo và cố vấn (coaching and mentoring) cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

## **2. Các ủy ban trực thuộc HĐQT:**

### **a. Ủy ban kiểm toán (“UBKT”)**

Hoạt động của UBKT vui lòng tham chiếu tại Báo cáo hoạt động UBKT năm 2022.

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

- Nhân sự của UBNS&LT:

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

- Hoạt động của UBNS&LT:

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



### c. Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức (“UBĐM&PTTC”)

- Nhân sự của UBĐM&PTTC:

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

- Hoạt động của UBĐM&PTTC:

UBĐM&PTTC là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đảm nhiệm chức năng: Hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường ngành nghề hoạt động. Xây dựng chính sách, tư vấn và phân biện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, nghiên cứu phát triển các công cụ, hệ thống quản lý nhằm tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

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

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

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT	Phụ cấp (*)
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UBĐM&PTTC	420.000.000	59.500.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBNS&LT	300.000.000	62.500.000
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 25/02/2022) Chủ tịch UBKT	250.000.000	48.333.333
7	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 25/02/2022)	50.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.920.000.000</b>	<b>170.333.333</b>

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

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

Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2022 (từ trang 44 đến trang 48).

## 6. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

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

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

Báo cáo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 vui lòng tham chiếu tại Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/23 ngày 09/03/2023.

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC



## PHỤ LỤC 01

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

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

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

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



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

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



## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”) có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT, hoạt động của các thành viên độc lập và kết quả giám sát hoạt động của TGD và BDH trong năm tài chính 2022 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022, tuân thủ Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với BDH để kịp thời hỗ trợ BDH trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của BDH.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của Công ty.

### II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT


Cùng với các thành viên HĐQT khác, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến phản biện đối với hoạt động quản lý và kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BDH; xây dựng các quy chế, chính sách và đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty và bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Các thành viên độc lập cũng đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro và tài chính, kế toán với BDH trong tiến trình điều hành Công ty.

Năm 2022, Công ty đã thành lập:

- Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UBKT và 01 thành viên HĐQT không điều hành tham gia UBKT. Chủ tịch UBKT cùng với UBKT và Phòng KTNB đã đánh giá và đưa ra những khuyến nghị về quản lý rủi ro và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng (“UB NS&LT”) và bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UB NS&LT và 01 thành viên HĐQT không điều hành tham gia UB NS&LT. Chủ tịch UB NS&LT cùng với UB NS&LT đã định hướng xây dựng các chính sách quản lý nguồn nhân lực, lương thưởng cho Searefico Group; và tham vấn cho Chủ tịch HĐQT về bổ nhiệm và lương, thưởng các nhân sự chủ chốt cao cấp của Công ty trong năm.

### III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TGD VÀ BĐH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD và BĐH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BĐH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BĐH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của TGD và trao đổi với BĐH về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho BĐH. 

TP.HCM, ngày .08. tháng .03. năm 2023

Thành viên độc lập HĐQT



Phạm Kyle Anh Tuấn

Thành viên độc lập HĐQT



Lê Quang Phúc



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2021 đã thông qua cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty Cổ phần Searefico gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) có Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) trực thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành (“TGD”). Đây là sự thay đổi quan trọng trong tiến trình cải tiến hoạt động quản trị Công ty nhằm tuân theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/ND-CP và theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết.

Ngày 09/03/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 003/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc thành lập UBKT toán trực thuộc HĐQT. UBKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của UBKT ban hành ngày 08/09/2021 và các quy định khác theo pháp luật.

## I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

### 1. Cơ cấu Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
01	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	09/03/2022
02	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022

### 2. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức danh	Số buổi tham dự	Tỉ lệ tham dự	Tỉ lệ biểu quyết
01	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	2	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết
02	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	2	100%	

### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2022

- Về thù lao của UBKT năm 2022: chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2022: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Searefico.

### 4. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và TGD

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành (“BĐH”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và trao đổi với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTNB, Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro & Kiểm soát tuân thủ cũng như Kiểm toán độc lập, Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, TGD, thành viên BĐH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BĐH.



## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát năm 2022 như sau:

### 1. Hoạt động của HĐQT và TGD điều hành

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. TGD luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

### 2. Báo cáo tài chính

UBKT đã thực hiện xem xét báo cáo tài chính (“BCTC”) các quý, bán niên và cả năm 2022 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán BCTC 2022 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

Trong năm tài chính 2022, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong báo cáo tài chính đã được BDH và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi cho UBKT.

### 3. Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật và kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Chưa phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

### 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Thông qua hoạt động giám sát, UBKT nhận thấy HĐQT và BDH đã nỗ lực chuyển đổi và đang dần hoàn thiện mô hình 3 tuyến phòng vệ trong hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Trong năm 2022, dưới sự giám sát của UBKT, phòng KTNB đã thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con theo các tiêu chuẩn của COSO, kết quả giám sát có một số điểm ghi nhận như sau:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hệ thống tài chính kế toán của Công ty có nhiều chốt kiểm soát chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với sự phát triển và mô hình hoạt động theo định hướng Pure Holding mà Công ty đang áp dụng, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và quản trị của Công ty.
- Hệ thống quản lý, hệ thống phần mềm kế toán và quản lý ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý và quản trị cũng như là định hướng phát triển của Công ty.

### 5. Kiểm toán nội bộ

Về chuyên môn, UBKT đánh giá KTNB có vị thế và phương pháp hoạt động tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.

Kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, các chốt kiểm soát cần được cải thiện và cập nhật lại để phù hợp với tình hình hoạt động ở hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.



## 6. Dịch vụ Kiểm toán độc lập

PwC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như:

- a. Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
- b. Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.
- c. Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

## III. KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

### 1. UBKT khuyến nghị đến HĐQT

HĐQT định hướng thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo và giám sát việc:

- a. Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và các Công ty con.
- b. Tăng cường chất lượng, số lượng, năng lực nguồn nhân lực quản lý cấp trung và cấp cao.
- c. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.
- d. Hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con.

### 2. UBKT khuyến nghị đến BDH

- a. Hoàn thiện hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình, hệ thống...) phù hợp với:
  - Các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu, chiến lược và quy mô tổ chức.
  - Các yêu cầu quản lý rủi ro khi áp dụng mô hình 3 tuyến phòng vệ.
  - Triển khai hệ thống phần mềm kế toán đáp ứng nhu cầu quản trị và quản lý điều hành của Công ty và các Công ty con.
- b. Tổ chức truyền thông định kỳ và liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống quản lý cho toàn thể nhân viên của Công ty và các Công ty con.
- c. Tiếp tục triển khai và kiểm soát các hoạt động quản lý rủi ro cho toàn Công ty và các Công ty con theo các nguyên tắc:
  - Các phòng ban chuyên môn thiết lập và duy trì các quy trình phù hợp để quản lý hoạt động và các rủi ro được nhận diện trong quá trình vận hành.
  - Bộ phận Quản lý rủi ro & Kiểm soát tuân thủ triển khai công tác quản lý rủi ro cho toàn Công ty dựa trên chiến lược và khẩu vị rủi ro của Công ty; kết nối đồng bộ và hiệu quả các quy trình quản lý rủi ro của tuyến phòng vệ 1 & 2; giám sát và đánh giá tuân thủ của các phòng ban chuyên môn qua đó đánh giá mức độ hiệu quả của kiểm soát rủi ro và tham vấn cải thiện.

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Chủ tịch UBKT

Phạm Kyle Anh Tuấn

Số: 001/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được đăng tải tại Chuyên mục cổ đông trên website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



**LÊ TẤN PHƯỚC**



Số: 002/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Năm 2022, thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Chính sách tiền tệ thắt chặt, áp lực lạm phát và thanh toán nợ trái phiếu đến hạn làm các kênh huy động vốn của chủ đầu tư bị nghẽn, ảnh hưởng đến việc tiếp tục triển khai dự án và thanh toán cho nhà thầu... Nhưng bằng những nỗ lực thực hiện dự án đúng tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán với chủ đầu tư, nên doanh thu hợp nhất của Công ty tăng 27% so với năm 2021.

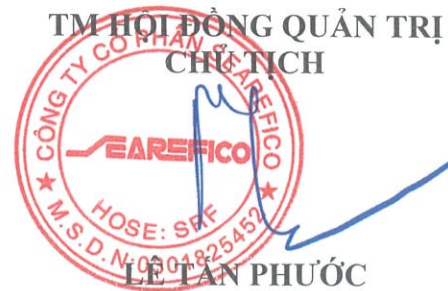
Trong năm 2022, Công ty cũng đã tập trung xử lý tồn đọng của các năm trước, đánh giá xử lý hàng tồn kho, đánh giá lại các khoản phải thu thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định, nên đây là năm đầu tiên Công ty báo cáo lỗ, chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	(126,89) tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	(141,33) tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	(21,21) tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại các năm trước:	64,50 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại chưa phân phối:	43,29 tỷ đồng
6. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	0 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	0 đồng
c) Chia cổ tức:	0 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



Số: 003/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

1. Doanh số ký hợp đồng	:	1.500 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện	:	1.700 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	32 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	6 tỷ đồng

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

1. Quỹ khen thưởng CBNV	:	Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT	:	Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị	:	Tỷ lệ 5%/mệnh giá

Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ TÂN PHƯỚC



Số: 004/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Searefico năm tài chính 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Searefico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 như sau:

### 1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 3.000.000.000 đồng. Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2022 là 2.090.333.333 đồng.

### 2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2023

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (*hai tỷ đồng*).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LE TẤN PHƯỚC

Số: 005/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

# TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm tài chính 2021;
- Căn cứ Công văn số 5553/UBCK-QLCB ngày 19/08/2022 và Công văn số 8003/UBCK-QLCB ngày 01/12/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và đề xuất như sau:

## 1. Các thủ tục đã thực hiện:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, HĐQT xin báo cáo quá trình đã thực hiện như sau:

- Ngày 05/08/2022, HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT số 008/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Ngày 05/08/2022, Ban điều hành đã nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN.
- Ngày 19/08/2022, UBCKNN có công văn số 5553/UBCK-QLCB phản hồi về việc tài liệu báo cáo phát hành của Công ty chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn để cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và một số điểm nhỏ khác chưa phù hợp.
- Ngày 11/10/2022, Công ty có công văn giải trình và nộp bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN. Tuy nhiên, UBCKNN chưa đồng ý và yêu cầu tiếp tục bổ sung hồ sơ.
- Ngày 11/11/2022, sau khi Công ty làm việc với Công ty kiểm toán - Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.
- Ngày 01/12/2022, UBCKNN có công văn số 8003/UBCK-QLCB phản hồi về việc tài liệu báo cáo phát hành của Công ty chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn để cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Sau đó, Ban điều hành nhiều lần làm việc với PwC để chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu UBCKNN. Tuy nhiên, tài liệu vẫn không đáp ứng yêu cầu của UBCKNN và kéo dài sang đầu năm 2023.





- Theo khoản 4 Điều 61 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định, Công ty nộp hồ sơ phát hành trong năm 2023 thì yêu cầu phải có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

## 2. Phương án đề xuất:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 không tốt như kỳ vọng, lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán không đủ để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. HĐQT đề xuất hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 006/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Quy định về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/03/2023 của ông Nishi Masayuki.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nishi Masayuki kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
**LÊ TẤN PHƯỚC**





23/Mar/2023

Mr. Phuoc Le Tan  
Chairman  
SEAREFICO  
Unit 1403, Centec Tower 72-74,  
Nguyen Thi Minh Khai St., W.6,  
Dist.3, HCMC, Vietnam

Dear Mr. Phuoc

I regret to inform you that I resign as BOD of SEAREFICO for personal reasons as of March 24, 2023.

Thank you very much for your continued support.

I would like to thank you all for the guidance and encouragement you have given me during my time on the BOD.

I wish you all good health and the further development of SEAREFICO.

Yours Sincerely



Nishi Masayuki

Số: 007/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Quy định về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Sanyo Việt Nam ngày 27/03/2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027 như sau:

- Họ và tên: Yoshihiko Shiotsugu
- Sinh ngày: 07/06/1960
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TS5112139    Cấp ngày: 06/01/2020    Nơi cấp: Nhật Bản

Căn cứ Điều 15 Quy chế về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã kiểm tra và xác nhận ông Yoshihiko Shiotsugu đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC