

Số: 021/TB/SRF/BTGD/23

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

(V/v: Công bố Báo cáo tình hình
quản trị công ty 06 tháng đầu
năm 2023)

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân Thức
- Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

- * Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn: <https://searefico.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thức

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 003 /BC/SRF/HĐQT/23

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2023)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/ĐHĐCĐ/SRF/23	31/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của 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).- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc hủy 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. - Thông qua việc miễn nhiệm ông Nishi Masayuki khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico. - Ông Yoshihiko Shiotsugu trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2023 – 2027.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tấn Phước	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức 	25/04/2019	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán - Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng 	25/04/2019	
3	Ryota Fukuda	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT không điều hành 	25/04/2019	
4	Nishi Masayuki	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức 	25/04/2019	31/03/2023
5	Lê Quang Phúc	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng - Thành viên Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức 	19/06/2020	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 	25/02/2022	
7	Yoshihiko Shiotsugu	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT không điều hành 	31/03/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	06/06	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	06/06	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ryota Fukuda	06/06	100%	
4	Nishi Masayuki	03/06	50%	Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2023
5	Lê Quang Phúc	06/06	100%	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	06/06	100%	
7	Yoshihiko Shiotsugu	03/06	50%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023

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

- HĐQT thường xuyên theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các hoạt động kinh doanh Công ty đi đúng định hướng của HĐQT, ĐHCĐ, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- HĐQT giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất.
- HĐQT giám sát công tác ký kết hợp đồng kinh doanh, hợp tác nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan, gia tăng chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.
- HĐQT hỗ trợ và thúc đẩy Ban Tổng Giám đốc trong công tác thu hồi công nợ khó đòi.
- HĐQT định hướng và đồng hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, HĐQT đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa Công ty và đối tác chiến lược hiện hữu để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty theo cả chiều rộng và chiều sâu.

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

- **Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng:** Xây dựng chính sách quản trị nguồn nhân lực, chính sách quản trị nhân sự cấp cao, chính sách thưởng bằng cổ phần công nhận đóng góp/ tạo giá trị cho sự phát triển bền vững của Searefico Group; tham mưu và tư vấn cho HĐQT về thay đổi nhân sự chủ chốt cấp cao của Searefico Group; và thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng.
- **Ủy ban Kiểm toán:** Giám sát một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty; Giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro; và thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Ủy ban **Đổi mới và Phát triển tổ chức**: Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển khoa học công nghệ cho Searefico Group; đề xuất phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường; chỉ đạo và cố vấn cho các dự án: Tái tạo tổ chức (Searefico Reinvention Project – SRP), Quản trị tri thức (Knowledge Management Project – KMP), Chuyển đổi số (Searefico Digitalization Project – SDP); và thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban **Đổi mới và Phát triển tổ chức**.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/23	01/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	002/NQ/SRF/HĐQT/23	01/04/2023	Ủy quyền ông Vũ Xuân Thúc thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
3	003/NQ/SRF/HĐQT/23	17/04/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Searefico
4	004/NQ/SRF/HĐQT/23	02/06/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan năm 2023

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/23	12/01/2023	Cử Người đại diện vốn của Searefico Corp tại Searefico E&C
2	001A/QĐ/SRF/HĐQT/23	13/01/2023	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn HCC (lần 2)
3	002/QĐ/SRF/HĐQT/23	19/01/2023	Thưởng ghi nhận sự đóng góp của Ông Nguyễn Đình Giang
4	002A/QĐ/SRF/HĐQT/23	19/01/2023	Cử Người đại diện vốn của Searefico Corp tại Seareal, cụ thể bổ sung thêm ông Vũ Xuân Thúc.
5	002B/QĐ/SRF/HĐQT/23	01/03/2023	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn HCC (lần 3)
6	003/QĐ/SRF/HĐQT/23	24/03/2023	Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng
7	004/QĐ/SRF/HĐQT/22	28/03/2023	Đổi tên gọi và ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức
8	004A/QĐ/SRF/HĐQT/22	28/03/2023	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Searefico
9	005/QĐ/SRF/HĐQT/22	01/04/2023	Thù lao HĐQT năm 2023
10	006/QĐ/SRF/HĐQT/22	01/04/2023	Giao kế hoạch SXKD, BSC, trích lập và phân chia quỹ lương năng suất năm 2023
11	007/QĐ/SRF/HĐQT/22	17/04/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy Ban Đổi mới và Phát triển tổ chức
12	008/QĐ/SRF/HĐQT/22	17/04/2023	Cử Người đại diện vốn của Searefico Corp tại Searefico E&C

III. Ủy ban kiểm toán (6 tháng đầu năm 2023)

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

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	09/03/2022	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Kế toán
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022	- Kỹ sư điện

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Kyle Anh Tuấn	02	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	02	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	

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

- Xem xét báo cáo tài chính Quý 1/2023 và Quý 2/2023 của Công ty.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.

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

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

5. Hoạt động khác của UBKT

- Xây dựng tài liệu có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ như: Khung quản lý rủi ro, xác định khẩu vị rủi ro của Công ty.
- Chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện một số hoạt động đánh giá, kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro và tuân thủ.
- Hợp với Ban điều hành để xử lý các vấn đề cần thiết.

IV. Ban điều hành (“BDH”)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
2	Ông Vũ Xuân Thức Tổng Giám đốc điều hành	30/11/1986	- Cử nhân Luật kinh doanh - Cử nhân Kế toán Kiểm toán	- Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
2	Ông Trần Đình Mười Phó Tổng Giám đốc	24/05/1971	Kỹ sư nhiệt và máy lạnh	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

1. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua các khóa học, hội thảo về quản trị công ty. Đồng thời, các thành viên 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.
2. HĐQT tổ chức các buổi đào tạo, truyền thông nội bộ về quản trị công ty cho toàn Group để chia sẻ về văn hóa quản trị công ty và giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Danh sách như Phụ lục 01 đính kèm.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Danh sách như Phụ lục 02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

Không phát sinh.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

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

Không phát sinh.

- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

Không phát sinh.

- 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành.

Không phát sinh.

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

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

Danh sách như Phụ lục 03 đính kèm.

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

Không phát sinh.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Tân Phước	019C997777	Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Thịnh	019C998679 001C508866	TV HĐQT không điều hành					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT không điều hành					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
4	Nishi Masayuki		TV HĐQT không điều hành					25/04/2019	31/03/2023		Người nội bộ
5	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					19/06/2020		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					25/02/2022		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2026	Người nội bộ
7	Yoshihiko Shiotsugu		TV HĐQT không điều hành					31/03/2023		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2023 – 2027	Người nội bộ

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Vũ Xuân Thức		Tổng Giám đốc điều hành					01/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Đình Mười	001C528172	Phó TGĐ					07/08/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Đình Ngọc Triển		Kế toán trưởng					12/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ					30/06/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
---	------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--	----------	--------------



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	-------------	----------	---------	-----------------	---	---	-------	-----------------------------------

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

V. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

1	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico			0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con
2	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu			4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM				Công ty con
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee			0401917298	08/08/2018	TP. Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng				Công ty con
4	CTCP Bất động sản Seareal			0315917167	21/09/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con
5	CTCP Greenpan			0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM				Công ty con



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	CTCP Phoenix Energy & Automation			0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE HAN PHUOC



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	0305429178	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		2.749.030.481	Doanh thu tư vấn quản lý
									1.976.193.782	Thu nhập lãi
									5.000.000.000	Thu nợ vay
2	CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico	Công ty con	0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2023		5.747.811.139	Doanh thu tư vấn quản lý
									17.788.593.705	Chi phí dự án
									12.765.557.490	Thu hồi công nợ
									27.130.006.058	Thanh toán công nợ
									19.000.000.000	Cho vay
									7.900.000.000	Thu nợ vay
									906.577.648	Thu nhập lãi
									10.719.200.000	Vay
									6.939.000.000	Trả nợ vay
									1.469.441.423	Lãi vay phải trả
2.083.981.646	Chi phí chi hộ									
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	Công ty con	0401917298	08/08/2019	Đà Nẵng	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2023		218.859.489	Doanh thu tư vấn quản lý
									539.569.659	Thu hồi công nợ
									8.206.809.546	Chi phí dự án

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	CTCP Greenpan	Công ty con	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		4.700.000.000	Thu hồi nợ vay
									813.627.808	Thu nhập lãi
5	CTCP Phoenix Energy & Automation	Công ty con	0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2023		298.085.772	Thu nhập từ phạt hợp đồng



LÊ TÂN PHƯỚC

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT					944.798	2,66%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
1,01	Lê Tấn Hạnh							0	0%	Ba
1,02	Nguyễn Thị Khả							0	0%	Mẹ
1,03	Trương Thị Mít							0	0%	Mẹ vợ
1,04	Ngô Thị Mai							618.090	1,74%	Vợ
1,05	Lê Tấn Việt							0	0%	Con
1,06	Lê Mai Anh							0	0%	Con
1,07	Trần Duệ Thiên Ý							0	0%	Con dâu
1,08	Lê Thị Anh Thư							0	0%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,09	Lê Thị Anh Thơ							0	0%	Em
1,10	Lê Thị Anh Thi							0	0%	Em
1,11	Thái Minh Sâm							0	0%	Anh rể
1,12	Nguyễn Thái Hà							0	0%	Em rể
1,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Chủ tịch HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
1,14	CTCP Greenpan		TV HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					1.515.258	4,26%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
2,01	Nguyễn Thị Hồng							2.367.697	6,66%	Vợ
2,02	Nguyễn Hữu Dũng							0	0%	Con
2,03	Nguyễn Hữu Phước							0	0%	Con
2,04	Nguyễn Hữu Thọ							0	0%	Anh
2,05	Nguyễn Hữu Ninh							11	0%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,06	Đặng Thị Minh	024C005691						0	0%	Chị dâu
2,07	Đặng Thị Lụa							0	0%	Chị dâu
2,08	Mai Thị Ngọc							0	0%	Chị dâu
2,09	CTCP Greenpan		TV HĐQT					0	0%	Tổ chức có liên quan
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
3,01	Lea Fukuda							0	0%	Vợ
3,02	Taro Fukuda							0	0%	Con
3,03	Ryosuke Fukuda							0	0%	Con
4	Nishi Masayuki		TV HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2023
4,01	Nishi Tomoe							0	0%	Vợ
4,02	Nishi Tsuyoshi							0	0%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,03	Nishi Keiko							0	0%	Con
5	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2020
5,01	Lê Thị Liên							0	0%	Mẹ
5,02	Châu Thị Ngọc Hương							0	0%	Vợ
5,03	Lê Minh Huy							0	0%	Con
5,04	Lê Hạnh Nguyên							0	0%	Con
5,05	Lê Thị Phương Thảo							0	0%	Chị
5,06	Lê Minh Trị							0	0%	Em
5,07	Lê Quốc Bình							0	0%	Em
5,08	Lê Minh Châu							0	0%	Em
5,09	Trương Đình Tám							0	0%	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5,1	Thân Thị Thu Trang							0	0%	Em dâu
5,11	Hồ Thị Tố Anh							0	0%	Em dâu
5,12	Phạm Thị Thuý Hằng							0	0%	Em dâu
5,13	Lê Thị Lệ Huyền							0	0%	Em dâu
5,14	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC		CT HĐQT					0	0%	Tổ chức có liên quan
5,15	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt		TV HĐQT					0	0%	Tổ chức có liên quan
5,16	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		TV HĐQT					0	0%	Tổ chức có liên quan
5,17	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		TV HĐQT					0	0%	Tổ chức có liên quan
6	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 25/02/2022
6,01	Lê Thị Thuý Trang							0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,02	Lê Thị Ngãi							0	0%	Mẹ Vợ
6,03	Phạm Từ Phong							0	0%	Con
6,04	The Grand Ho Tram Golf, Resort & Casino		Giám đốc tài chính					0	0%	Tổ chức có liên quan
7	Yoshihiko Shiotsugu		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023
7,01	Hiroko Shiotsugu							0	0%	Mẹ
7,02	Kanae Shiotsugu							0	0%	Vợ
7,03	Rika Imagi							0	0%	Con gái
7,04	Yutaro imagi							0	0%	Con rể
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Vũ Xuân Thức		TGD điều hành					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
1,01	Vũ Xuân Thu							0	0%	Bổ ruột
1,02	Nguyễn Thị Tuyết							0	0%	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,03	Nguyễn Xuân Thu							0	0%	Bố vợ
1,04	Châu Thị Nhận							0	0%	Mẹ vợ
1,05	Nguyễn Thị Thơ							0	0%	Vợ
1,06	Vũ Nguyễn An Nhiên							0	0%	Con ruột
1,07	Vũ Nguyên Khôi							0	0%	Con ruột
1,08	Vũ Thị Nụ							0	0%	Em gái
1,09	Vũ Thị Tươi							0	0%	Em gái
1,10	Đỗ Xuân Mạnh							0	0%	Em rể
1,11	Lê Chí Quốc							0	0%	Em rể
1,12	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV HĐQT		10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 13/01/2023)
1,13	CTCP Bất động sản Seareal		CT HĐQT	0315917167	21/09/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 16/03/2023)
1,14	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV HĐQT	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,15	CTCP Phoenix Energy & Automation		TV HĐQT	0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 28/02/2023)
2	Trần Đình Mười		Phó TGĐ					110.001	0,31%	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
2,01	Trần Văn On							0	0%	Ba vợ
2,02	Nguyễn Thị Thơm							0	0%	Mẹ vợ
2,03	Trần Mỹ Kim							0	0%	Vợ
2,04	Trần Nguyễn Mai Trâm			Còn nhỏ				0	0%	Con
2,05	Trần Nguyễn Mai Khôi			Còn nhỏ				0	0%	Con
2,06	Trần Đình Khang			Còn nhỏ				0	0%	Con
2,07	Trương Thị Mai							0	0%	Chị dâu
2,08	Trần Quốc Sáu							0	0%	Anh
2,09	Bùi Thị Nhân							0	0%	Chị dâu
2,1	Trần Thị Tuyết							0	0%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,11	Trần Công Lại							0	0%	Anh rể
2,12	Trần Thị Chín							0	0%	Chị
2,13	Nguyễn Hữu Thanh							0	0%	Anh rể
2,14	Trần Thị Út							0	0%	Em
2,15	Nguyễn Thế Vy							0	0%	Em rể
3	Đình Ngọc Triển		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022
3,01	Đình Quang Đoán							0	0%	Bố ruột
3,02	Phạm Thị Liên							0	0%	Mẹ ruột
3,03	Vòng Chương Múi							0	0%	Mẹ vợ
3,04	Lênh Mỹ Hàn							0	0%	Vợ
3,05	Đình Nguyên Khang							0	0%	Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3,06	Đinh Mỹ An							0	0%	Con ruột
3,07	Đinh Thị Tuyết							0	0%	Chị ruột
3,08	Võ Hưng Lộc							0	0%	Anh rể
3,09	Ling Ya Jin							0	0%	Chị vợ
3,10	Wang Zhen Feng							0	0%	Anh rể
3,11	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV BKS	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM			Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 17/03/2023)
3,12	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV BKS	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng			Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
3,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV BKS	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM			Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)
3,14	CTCP Greenpan		TV BKS	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM			Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)
III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng KTNB					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2022
1,01	Huỳnh Bình Cần							0	0%	Ba

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,02	Huỳnh Thị Kiều Linh							0	0%	Mẹ
1,03	Huỳnh Đăng Quang							0	0%	Em trai

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Đỗ Thị Thanh Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2020
1,01	Nguyễn Thị Gái							0	0%	Mẹ
1,02	Đỗ Minh Hiếu							0	0%	Em trai
1,03	Đỗ Minh Lộc							0	0%	Em trai



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 LÊ TẤN PHƯỚC

