

Số: 007.../TB/SRF/BTGD/24

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Xuân 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 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://searefico.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thức
Tổng Giám đốc điều hành

Số: 001/BC/SRF/HĐQT/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại : (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Vốn điều lệ : 355.667.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : SRF
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 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	01/NQ/ĐHĐCĐ/SRF/23	31/03/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, bao gồm Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí

			<p>hoạt động của HĐQT năm 2022; đề xuất thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2023</p> <p>7. Thông qua việc huỷ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nishi Masayuki khỏi vị trí thành viên HĐQT</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Yoshihiko Shiotsugu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (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	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức	25/04/2019	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	- Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán - Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	25/04/2019	
3	Ryota Fukuda	- Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	
4	Nishi Masayuki	- 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	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	19/06/2020	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/02/2022	

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 Tân Phước	08/08	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	08/08	100%	
3	Ryota Fukuda	08/08	100%	
4	Nishi Masayuki	03/08	37,5%	Từ nhiệm từ ngày 31/03/2023
5	Lê Quang Phúc	08/08	100%	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	08/08	100%	
7	Yoshihiko Shiotsugu	05/08	62,5%	Bỏ nhiệm từ ngày 31/03/2023

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

Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động, các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám 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.
- 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.
- Chủ tịch HĐQT 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).

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

Quyết định số 003/QĐ/SRF/HĐQT/23 ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng.

Quyết định số 004/QĐ/SRF/HĐQT/23 ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Đổi tên “Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu – Phát triển” thành “Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ

chức” và Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức. Theo đó, hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

4.1 Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng:

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

4.2 Ủy ban Kiểm toán:

- Thực hiện xem xét Báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty, tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình nội bộ;
- Rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của Công ty;
- Đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4.3 Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức:

- Đề xuất điều chỉnh các chính sách đầu tư và nghiên cứu phát triển thuộc thẩm quyền của HĐQT theo CG/CM;
- Tham mưu và đề xuất cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến công nghệ và hệ thống quản lý (cứng và mềm) theo CG/CM; cố vấn và phản biện các quyết định lựa chọn công nghệ phù hợp với tầm nhìn và chiến lược phát triển của Searefico Group;
- Định hướng, cố vấn, hỗ trợ cho Người ĐHDN tìm kiếm các cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết và mua bán sáp nhập;
- Cố vấn, hỗ trợ cho Người ĐHDN xây dựng các thể chế chính sách thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng một môi trường phát triển (growth environment) với tiêu chí One Searefico;
- Dẫn dắt, cố vấn, hỗ trợ cho các Ban dự án Chuyển đổi số (SDP), Quản trị tri thức (KMP), Tái tạo tổ chức (SRP); và các hoạt động phát triển tổ chức khác nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của toàn Group;
- Giám sát việc quản lý ngân sách, đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí theo ngân sách năm 2023 dành cho hoạt động đầu tư và nghiên cứu phát triển của Searefico Group.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/23	01/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022
2	002/NQ/SRF/HĐQT/23	01/04/2023	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.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/23	17/04/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico
4	004/NQ/SRF/HĐQT/23	02/06/2023	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2023
5	006/NQ/SRF/HĐQT/23	12/12/2023	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/23	12/01/2023	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Searefico
2	002A/QĐ/SRF/HĐQT/23	14/03/2023	Cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal
3	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
4	004/QĐ/SRF/HĐQT/23	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
5	004A/QĐ/SRF/HĐQT/23	28/03/2023	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Searefico
6	005/QĐ/SRF/HĐQT/23	01/04/2023	Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023
7	007/QĐ/SRF/HĐQT/23	17/04/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban đổi mới và Phát triển tổ chức
8	008/QĐ/SRF/HĐQT/23	05/07/2023	Cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Seareifo tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico
9	012/QĐ/SRF/HĐQT/23	29/09/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân giữ chức vụ Phó TGD Công ty Cổ phần Searefico

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	013/QĐ/SRF/HĐQT/23	16/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Huỳnh Như Phương
11	014/QĐ/SRF/HĐQT/23	30/11/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và Sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

III. Ủy ban kiểm toán (Năm 2023)

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

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	09/03/2022	Từ nhiệm từ ngày 31/12/2023	- 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	04/04	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	04/04	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết	

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

- Xem xét báo cáo tài chính và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc 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, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh trong thực tế, xây dựng quy trình và chính sách quản lý rủi ro trong thực tế.

5. Hoạt động khác của UBKT

- Xây dựng và ban hành các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ như Khung quản lý rủi ro.
- 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.

IV. Ban điều hành (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Vũ Xuân Thức Tổng Giám đốc điều hành	30/11/1986	- Cử nhân Luật kinh doanh - Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
2	Ông Trần Đình Mười Phó Tổng Giám đốc	24/05/1971	Kỹ sư nhiệt và máy lạnh	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
3	Ông Nguyễn Kinh Luân Phó Tổng Giám đốc	02/11/1972	- Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng - Thạc sĩ Cơ khí xây dựng - Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 29/09/2023

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

1. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT tích cực tham gia làm diễn giả, khách mời trong các diễn đàn dành cho thành viên HĐQT để nâng cao và duy trì kiến thức, kỹ năng,

- chuyên môn nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị công ty, duy trì tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
2. Công ty có định kỳ tổ chức chương trình truyền thông quản trị công ty đến toàn Group.
 3. Người quản trị công ty và thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia buổi Hội thảo Thư ký công ty – Nghề kết nối hệ sinh thái Quản trị Công ty diễn ra vào ngày 12/09/2023 do VIOD tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quản trị, nâng cao trách nhiệm, kiến thức và hiệu quả trong công việc quản trị.
 4. Đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành khác cũng tự hoàn thiện, bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

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

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

Danh sách như Phụ lục 01 đính kèm.

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

Danh sách như Phụ lục 02 đính kèm

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

Danh sách như Phụ lục 03 đính kèm

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

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

Danh sách như Phụ lục 02 đính kèm

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

Không phát sinh.

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

Không phát sinh.

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

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

Danh sách như Phụ lục 04 đính kèm.

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

Không phát sinh

Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 09/01/2024, Công ty đã công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 001/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Ngày 09/01/2024 Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico thông qua Nghị quyết số 001/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 về việc miễn nhiệm Ông Phạm Kyle Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, tiến hành bầu bổ sung nhân sự phù hợp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ngày 12/01/2024 Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22. Nội dung thay đổi là cập nhật địa chỉ trụ sở chính công ty tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



LÊ TÂN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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 Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Thịnh		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	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					19/06/2020		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
6	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					25/02/2022		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
7	Yoshihiko Shiotsugu		TV HĐQT không điều hành					31/03/2023		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2027	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
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Vũ Xuân Thúc		Tổng Giám đốc điều hành					01/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Đình Mười		Phó TGD					07/08/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Kinh Luân		Phó TGD					29/09/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Đinh Ngọc Triển		Kế toán trưởng					12/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ											
1	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ					30/06/2022	16/11/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Đỗ Thị Thanh Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty					18/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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
1,1	Phan Hữu Duy Quốc		CT HĐQT								
1,2	Nguyễn Kinh Luân		Phó CT. HĐQT								
1,3	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT								
1,4	Shinji Miyazaki		TV HĐQT								
1,5	Vũ Xuân Thúc		TV HĐQT								
1,6	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
1,7	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2,4	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
2,5	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
2,6	Đình Ngọc Triển		TV BKS								
2,7	Huỳnh Khôi Bình		GD								
2,8	Lê Viết Tuấn		Phó GD								
2,9	Nguyễn Đồng Khởi		GD kinh doanh								
2,10	Nguyễn Ngọc Sang		Phó GD Sản xuất								
2,11	Nguyễn Thị Tươi		Phụ trách kế toán								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	CTCP 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
3,1	Lê Quang Phúc		CT HĐQT								
3,2	Nguyễn Khoa Đăng		Giám đốc								
3,3	Vũ Xuân Thức		TV HĐQT								
3,4	Nguyễn Quốc Cường		TV HĐQT								
3,5	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
3,6	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
3,7	Đinh Ngọc Triển		TV BKS								
3,8	Võ Kim Đạt		Phó GD						26/07/2023	Thôi việc	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3,9	Lê Mai Hùng		Phó GD								
3,1	Trần Văn Khánh		KTT								
4	CTCP Bất động sản Seareal										Công ty con
4,1	Vũ Xuân Thức		CT HĐQT								
4,2	Phạm Ngọc Sơn		TV HĐQT								
4,3	Viên Quang Mùi		TV HĐQT kiêm GD								
4,4	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								
4,5	Nguyễn Châu Trân		TV BKS								
4,6	Đinh Ngọc Triển		TV BKS								
4,7	Nguyễn Thành Tâm		KTT								

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, Quận 3, TP. HCM				Công ty con
6,1	Lê Quang Thông		CT HĐQT kiêm GD								
6,2	Nguyễn Khoa Đăng		TV HĐQT								
6,3	Vũ Xuân Thúc		TV HĐQT								
6,4	Nguyễn Văn Đầu		Trưởng BKS								



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TÂN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2023		4.499.461.918	Doanh thu tư vấn quản lý
									24.500.000.000	Cho vay
									8.500.000.000	Thu hồi nợ vay
									3.900.371.864	Thu nhập lãi vay
									136.773.664	Chi hộ
2	CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico	Công ty con	0315937244	10/10/19	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2023		14.222.098.422	Doanh thu tư vấn quản lý
									402.805.047	Doanh thu khác
									20.157.557.490	Thu hồi công nợ
									44.081.404.290	Mua dịch vụ xây dựng
									56.718.788.176	Thanh toán công nợ
									23.500.000.000	Cho vay
									12.400.000.000	Thu nợ vay
									1.920.220.865	Thu nhập lãi
									11.199.200.000	Vay nợ
									18.689.000.000	Trả nợ vay
									2.739.473.775	Chi phí lãi vay
									5.375.521.910	Chi phí chi hộ



(Handwritten mark)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	Công ty con	0401917298	8/8/19	Đà Nẵng	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	2023		28.689.329.683	Mua dịch vụ xây dựng
									21.548.576.982	Thanh toán công nợ
									2.759.060.341	Vay nợ
									1.292.054.104	Chi phí lãi vay
									47.770.000	Chi hộ
									743.668.676	Thu hồi công nợ
4	CTCP Greenpan	Công ty con	0314809049	12/28/17	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2023		16.900.000.000	Cho vay
									13.700.000.000	Thu hồi nợ vay
									1.526.075.754	Thu nhập lãi vay
									62.274.254	Chi phí lãi vay
									64.414.000	Chi hộ
5	CTCP Phoenix Energy & Automation	Công ty con	0315869795	8/28/19	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2023		673.517.061	Thu nhập lãi vay
6	Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm	Công ty có liên quan của NNB	3500856718						178.176.444	Mua dịch vụ khác
									178.176.444	Thanh toán công nợ



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Searefico	Tên công ty con, công ty do Searefico nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Lê Tấn Phước	Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 180.000.000vnd	Giao dịch giữa NNB với công ty con
				Công ty Cổ phần Greenpan		Nhận thù lao HĐQT: 120.000.000vnd	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Greenpan	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 120.000.000vnd	
3	Lê Quang Phúc	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 84.000.000vnd	
				CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Nhận thù lao HĐQT: 116.000.000vnd	
4	Vũ Xuân Thúc	Người nội bộ	TGD điều hành	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 138.000.000vnd	
				CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Nhận thù lao HĐQT: 96.666.667vnd	
				CTCP Phoenix Energy & Automation		Nhận thù lao HĐQT: 30.000.000vnd	
5	Nguyễn Kinh Luân	Người nội bộ	Phó TGD	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 84.000.000vnd	
				CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Nhận thù lao HĐQT: 22.000.000vnd	
6	Đinh Ngọc Triển	Người nội bộ	KTT	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico	Năm 2023	Nhận thù lao HĐQT: 48.000.000vnd	
				CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Nhận thù lao HĐQT: 38.666.667vnd	



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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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
2,01	Lê Tấn Hạnh							0	0%	Ba
2,02	Nguyễn Thị Khân							0	0%	Mẹ
2,03	Trương Thị Mít							0	0%	Mẹ vợ
2,04	Ngô Thị Mai							618.090	1,74%	Vợ
2,05	Lê Tấn Việt							0	0%	Con
2,06	Lê Mai Anh							0	0%	Con
2,07	Trần Duệ Thiên Ý							0	0%	Con dâu
2,08	Lê Thị Anh Thư							0	0%	Chị
2,09	Lê Thị Anh Thơ							0	0%	Em
2,10	Lê Thị Anh Thi							0	0%	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,11	Thái Minh Sâm							0	0%	Anh rể
2,12	Nguyễn Thái Hà							0	0%	Em rể
2,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Chủ tịch HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT 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
2,14	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
2,15	CLB Doanh nhân Vàng (YBA Gold)		Phó Chủ nhiệm	176/2009/QĐ.DNT	17/09/2009	Quyết định thành lập	Số 04 Alexandre De Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
2,16	Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam		Phó Chủ tịch	2179/QĐ-BNV	27/12/2013	Quyết định thành lập	117 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					1.515.258	4,26%	Bổ nhiệm 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
2,06	Đặng Thị Minh							0	0%	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,07	Đặng Thị Lua							0	0%	Chị dâu
2,08	Mai Thị Ngọc	-						0	0%	Chị dâu
2,09	CTCP Greenpan	-	TV HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm 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
4,03	Nishi Keiko							0	0%	Con
5	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020

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
5,01	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
5,10	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 Lê Huyền							0	0%	Em dâu
5,14	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		CT HĐQT	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	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
5,15	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC		CT HĐQT	0304967575	04/05/2007	Sở KHĐT TP HCM	Phòng 19.02, Tầng 19, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,16	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt		TV HĐQT	0303493756	13/09/2004	Sở KHĐT TP HCM	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,17	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		TV HĐQT	0300521758	02/01/2004	Sở KHĐT TP HCM	170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,18	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		TV HĐQT	0304793946	04/01/2007	Sở KHĐT TP HCM	73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
6	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/02/2022
6,01	Lê Thị Thuý Trang							0	0%	Vợ
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				Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	0	0%	Tổ chức có liên quan
7	Yoshihiko Shitsugu		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023
7,01	Hiroko Shitsugu							0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7,02	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									0,00%	
1	Vũ Xuân Thức		TGD điều hành					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
1,01	Vũ Xuân Thu							0	0%	Bố ruột
1,02	Nguyễn Thị Tuyết							0	0%	Mẹ ruột
1,03	Nguyễn Xuân Thu							0	0%	Bố vợ
1,04	Châu Thị Nhạn							0	0%	Mẹ vợ
1,05	Nguyễn Thị Thơ							0	0%	Vợ
1,06	Vũ Nguyễn An Nhiên							0	0%	Con ruột
1,07	Vũ Nguyên Khôi							0	0%	Con ruột

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
1,08	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	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 13/01/2023)
1,13	CTCP Bất động sản Seareal		CT HĐQT	0315917167	9/21/19	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 16/03/2023)
1,14	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV HĐQT	0401917298	8/8/18	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
1,15	CTCP Phoenix Energy & Automation		TV HĐQT	0315869795	8/28/19	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 28/02/2023)
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							0	0%	Con
2,05	Trần Nguyễn Mai Khôi							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
2,06	Trần Đình Khang							0	0%	Con
2,07	Trương Thị Mai							0	0%	Chị dâu
2,08	Trần Quốc Sáu							0	0%	Anh
2,09	Bùi Thị Nhân							0	0%	Chị dâu
2,1	Trần Thị Tuyết							0	0%	Chị
2,11	Trần Công Lại							0	0%	Anh rể
2,12	Trần Thị Chín							0	0%	Chị
2,13	Nguyễn Hữu Thanh							0	0%	Anh rể
2,14	Trần Thị Út							0	0%	Em
2,15	Nguyễn Thế Vy							0	0%	Em rể
3	Nguyễn Kinh Luân (Jerry Nguyen)		Phó TGD					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 29/09/2023
3,1	Summer Nguyễn							0	0%	
3,2	Daniel Nguyễn							0	0%	
3,3	River Nguyễn							0	0%	

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
3,4	London Nguyễn							0	0%	
3,5	Nguyễn Thị Xuân Oanh							0	0%	
3,6	Bùi Xuân Đình							0	0%	
3,7	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		Phó Chủ tịch HĐQT	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 05/07/2023)
3,8	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TP HCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 06/11/2023)
4	Đình Ngọc Triển		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022
4,01	Đình Quang Đoán							0	0%	Bố ruột
4,02	Phạm Thị Liên							0	0%	Mẹ ruột
4,03	Vòng Chương Múi							0	0%	Mẹ vợ
4,04	Lênh Mỹ Hàn							0	0%	Vợ
4,05	Đình Nguyên Khang							0	0%	Con ruột
4,06	Đình Mỹ An							0	0%	Con ruột
4,07	Đình Thị Tuyết							0	0%	Chị ruột

19/11

IC

11/25

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
4,08	Võ Hưng Lộc							0	0%	Anh rể
4,09	Ling Ya Jin							0	0%	Chị vợ
4,10	Wang Zhen Feng							0	0%	Anh rể
4,11	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV BKS	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 17/03/2023)
4,12	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV BKS	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2023)
4,13	CTCP Bất động sản Seareal		TV BKS	0315917167	21/09/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 16/03/2023)
4,14	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV BKS	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)
4,15	CTCP Greenpan		TV BKS	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2023)

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
III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng KTNB					0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 16/11/2023
1,01	Huỳnh Bình Cần							0	0%	Ba
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%	Bỏ 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 TÂN PHƯỚC