

Số: 01/BC/HĐQT/21

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

#### 1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020 là một năm thử thách bản lĩnh và ý chí của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể đội ngũ CBCNV Searefico Group. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ổn định từ trước đến nay. Trong nguy có cơ, trước vô vàn khó khăn thử thách, tinh thần vượt khó của Người Searefico lại được phát huy trở thành bệ phóng xoay chuyển chiến lược, biến thách thức thành cơ hội, biến rủi ro thành giải pháp. Dù gặp nhiều khó khăn trước mắt, Hội đồng Quản trị vẫn ghi nhận một tinh thần dấn thân và khát khao thay đổi, quyết tâm đứng vững để bật lên dẫn đầu sau đại dịch.

Hội đồng Quản trị đã luôn sát cánh, ủng hộ cùng với Ban điều hành để điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa chi phí, sắp xếp lại nguồn lực, áp dụng những công cụ quản trị mới để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ lợi nhuận.

##### 1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Thực hiện/<br>Kế hoạch |
|----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Doanh số ký hợp đồng | 2.000,0       | 1.106,6        | 55,3%                  |
| Doanh thu            | 1.500,0       | 1.486,3        | 99,1%                  |
| Lợi nhuận trước thuế | 60,0          | 47,0           | 78,3%                  |
| Lợi nhuận sau thuế   | 50,0          | 42,9           | 85,9%                  |

Khi các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như cơ điện công trình và lạnh công nghiệp bị ảnh hưởng nặng do Covid-19, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn, dịch chuyển trọng tâm sang lĩnh vực kho thông minh và dịch vụ tổng thầu EPC tập trung vào các khách hàng tiềm năng trong ngành công nghệ - công nghiệp. Đây là các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao được thực hiện theo định hướng đa dạng hóa nguồn thu, tăng tỷ trọng doanh thu của hoạt động sản xuất mà Công ty đã định hướng từ những năm trước khi thị trường xây dựng và bất động sản du lịch bắt đầu khó khăn.

Công ty đã khẳng định giá trị kỹ thuật công nghệ vượt trội của Searefico Group trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, kho thông minh và phát triển mô hình tổng thầu công nghệ EPC. Đến nay Công ty đã có 6-7 dự án lớn trong vai trò là tổng thầu D&B, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho toàn nhóm Công ty Searefico Group. Quyết tâm phải là số 1 trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy chất lượng sản phẩm Made in Vietnam vào Top đầu thế giới đã được thể hiện rõ nét trong năm 2020. Ngoài mảng sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ không nung với công nghệ tiên tiến nhất thế giới, Công ty lần đầu tiên chế tạo thành công Buồng áp lực âm điều trị bệnh nhân COVID-

19. Những thành công ban đầu này đã giúp Công ty tự tin đặt kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm – dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao hơn.

Thành tựu trên là kết quả của hành trình tạo dựng và vun đắp xuyên suốt chặng đường hoạt động trong hơn 31 năm qua, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của Searefico:

- Hệ thống nhà xưởng tại TP.HCM và Đà Nẵng giúp Công ty có thể thực hiện từ khâu thiết kế, sản xuất; xây dựng và lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống;
- Năng lực thi công M&E và Lạnh công nghiệp với bề dày hơn 31 năm kinh nghiệm; với các hoạt động đang từng bước được số hóa theo định hướng Digital Construction;
- Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, minh bạch, tuân thủ pháp luật; chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc ổn định cho người lao động;
- Tiên phong trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác sản xuất và quản lý góp phần nâng tầm sản phẩm, dịch vụ.

Trước sự tàn phá của COVID-19, kết quả kinh doanh trong năm 2020 dù chưa đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng đã cho thấy sức chiến đấu dẻo dai và bền bỉ của toàn thể CBCNV Công ty. Vượt lên nhiều đơn vị trong ngành, trong năm 2020 Searefico Group tiếp tục được vinh danh tại các sự kiện trao giải thường niên uy tín trong nước và quốc tế, củng cố vị thế thương hiệu.

## 1.2. Kết quả hoạt động đầu tư

Trước tác động của đại dịch COVID-19, Công ty đã không đầu tư thêm trong năm 2020, thay vào đó, Công ty tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo dòng tiền thông suốt.

## 2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Trong bức tranh toàn cảnh với thị trường co hẹp và đầy rủi ro năm 2020, Ban điều hành đã có những quyết sách kịp thời giúp Công ty cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người lao động. Trong năm, Công ty cũng đã lần đầu tiên ban hành bộ Nguyên tắc quản trị công ty (CG) và Quy định quản lý doanh nghiệp (CM) theo các chuẩn mực thực hành quản lý tốt trên thế giới.

Thực hành quản trị Công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho Searefico Group, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông. Từng bước chuyển từ mô hình Operating Holding sang theo mô hình Pure Holding, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực kiện toàn bộ máy quản lý, bước đầu phát huy vai trò của một trung tâm kết nối và cộng giá trị cho các vệ tinh trong hệ thống Searefico Holding.

Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nội bộ, những email từ Ban điều hành với thông điệp khích lệ, truyền động lực để lan toả suy nghĩ tích cực, gia tăng gắn kết, giảm bớt trở lực, lạc quan tiến về phía trước. Kết quả, sau một năm gian truân, đội ngũ của Searefico Group vẫn gắn kết, đồng lòng, chưa một người nào bỏ cuộc. Công ty giữ vững nội lực trong thời điểm khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của Searefico Group.

Khát vọng của các thành viên trong Ban điều hành Searefico Group đã thúc đẩy, dẫn dắt sự thay đổi, xác lập những chuẩn mực mới cho những ngành công nghiệp và dịch vụ mà Công ty tham gia, cộng giá trị cho khách hàng cũng như tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên.

### 3. NHỮNG ĐIỂM CẦN CẢI TIẾN, KHẮC PHỤC

Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ nhưng vẫn còn một số khoản nợ khó đòi chưa được xử lý dứt điểm, Ban điều hành cần có các giải pháp quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt hơn để bảo vệ lợi ích cho Công ty.

Công ty đã đặt mục tiêu tăng vốn nhưng do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan vẫn chưa thực hiện được trong năm 2020 nên phải hoàn thành trong năm 2021. Ban điều hành Công ty cần xây dựng phương án huy động và sử dụng vốn tối ưu để tận dụng thế mạnh của Công ty và cơ hội của thị trường, tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông.

Từ trước đến nay, ngay cả thời điểm khó khăn do COVID-19, Searefico Group vẫn luôn được xếp hạng tín dụng ở các mức cao nhất. Nhưng ngược lại, chính sự cầu toàn, quy trình kiểm duyệt thiếu linh hoạt và cơ chế quyết định nhiều tầng nấc đã khiến Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư tốt trở thành cơ hội cho doanh nghiệp khác. Ban điều hành cần mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” để hành động nhanh chóng kịp thời hơn, kiến tạo và nắm bắt những cơ hội kinh doanh mới, tìm kiếm các “đại dương xanh” thay thế cho “đại dương đỏ” trong những năm tới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển năng lực đội ngũ kế thừa lên ngang tầm nhiệm vụ mới với những mục tiêu cao hơn, thách thức lớn hơn. Trong năm, Công ty chưa tuyển và giữ được các nhân sự cấp trung và cấp cao theo kế hoạch. Đồng thời, việc giao khoán và/hoặc phân cấp quản lý chi phí cho các phòng ban chức năng (cost centers) để chuyển một phần định phí sang biến phí cũng là việc cần triển khai song song đồng bộ nhằm tối ưu hóa chi phí, giúp Công ty phản ứng linh hoạt hơn với sự thay đổi của thị trường.

Việc triển khai phần mềm quản lý theo tiến trình số hóa hoạt động quản lý của Searefico Group chưa đúng tiến độ. Hệ thống kế toán quản trị chưa được chú trọng xây dựng để hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị (MIS). Đây cũng là những tồn đọng mà Ban điều hành cần tăng tốc thực hiện năm 2021.

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

Công ty đang đứng trước thời khắc quan trọng để bước ra khỏi vùng an toàn, nắm lấy cơ hội vượt lên. Để chuyển đổi với tốc độ nhanh nhất, Công ty cần có nội lực tương ứng.

#### 4.1. Kế hoạch ngắn hạn:

##### NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

- Doanh số đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng trong năm 2021. Trong môi trường kinh doanh còn nhiều rủi ro với dự báo đến hết năm 2021 phân nửa thế giới vẫn còn chưa thoát khỏi đại dịch, Công ty không nên chạy theo doanh thu nhưng phải biết bảo toàn vốn và tận dụng cơ hội đầu tư đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thế giới từ năm 2022.
- Giải quyết nhanh các vấn đề tồn đọng; điều chỉnh bộ máy nhân sự; can thiệp vào thiết kế tổ chức (OD); mở rộng cơ cấu cổ đông và danh mục đầu tư theo mô hình Pure Holding.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp, phát hành cổ phiếu 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 SRF Group.

#### 4.2. Định hướng dài hạn:

##### CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tăng tốc phát triển. Bắt đầu triển khai trong năm 2020, đến cuối năm 2021 Công ty mẹ sẽ hoàn thành chuyển từ mô hình Operation Holding sang Pure Holding. Một số tài liệu hệ thống cần được bổ sung và sửa đổi. Các tài liệu hoạt động ở tầng quản lý sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2021 để hướng hoạt động của Công ty theo các chuẩn mực quốc tế và tuân thủ pháp luật.

Mọi hoạt động của Công ty phải nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả với định hướng đưa Searefico Group trở thành địa chỉ One Stop Service tin cậy hàng đầu cho khách hàng. Từ năm 2020, từ khoá “tốc độ” đã và sẽ luôn được đặt ra như một mục tiêu hàng đầu khi xem xét mọi giải pháp và kế hoạch hành động.

Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sản xuất vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, đột phá trong kỹ thuật – công nghệ, tiếp tục mở rộng và hoàn thiện chuỗi cung ứng của Công ty.

Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới xoay quanh các năng lực lõi của SRF Group nhằm mở rộng độ che phủ và biên lợi nhuận. Một số dự án đầu tư mới có thể làm giảm lợi nhuận cục bộ trong ngắn hạn nhưng sẽ mang lại lợi ích trong dài hạn của Công ty.

##### TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU SEAREFICO HOLDING

Quan hệ với công chúng, nhà đầu tư, các cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý Nhà nước sẽ được chú trọng hơn nữa. Triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu Searefico Holding, việc truyền thông thương hiệu phải tạo ra:

1. Lan tỏa nhận diện thương hiệu Searefico Holding một cách bài bản và có hệ thống
2. Lôi kéo sự quan tâm của các nhà đầu tư
3. Gia tăng sức hút của nhà tuyển dụng
4. Củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác

##### TÁI TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SEAREFICO GROUP

Văn hóa Công ty được chú trọng bồi đắp không chỉ thông qua việc xây dựng thể chế chính sách nhưng quan trọng hơn là qua những hoạt động cụ thể trong công tác truyền thông nội bộ, huấn luyện đào tạo, văn thể mỹ, hoạt động vì cộng đồng v.v.. Mục tiêu là tăng sự gắn kết của đội ngũ và niềm tự hào của Người Searefico.

Kế hoạch hành động của Searefico Group trong giai đoạn 2021 – 2023 là xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ mới với bối cảnh sau đại dịch; làm mới để phù hợp hơn, giàu bản sắc nhưng không mất đi sự đa dạng trên nền tảng đã có. Xem văn hóa doanh nghiệp có vai trò như “kháng thể” bảo vệ Công ty trước những thay đổi của môi trường kinh doanh. Cụ thể là:

- Nhận diện, sàng lọc, bảo vệ những giá trị cốt lõi của Searefico Group đã được định hình cho đến nay; Hướng đến tương lai để hoàn thiện, hệ thống hóa và công bố các giá trị cốt lõi trong thời kỳ hậu Covid.
- Từng bước loại bỏ những yếu tố văn hóa lỗi thời gây cản trở sự phát triển bền vững của Searefico Group.

- Thúc đẩy các hoạt động truyền thông nội bộ. Tham gia các cuộc thi, các chương trình phát triển văn hóa kinh doanh trong và ngoài nước để khẳng định vị thế của Công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

## TỐI ƯU HOÁ NGUỒN LỰC

Con người là yếu tố hạt nhân quyết định thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng, phát triển và duy trì nguồn nhân lực chất lượng, Công ty đưa ra những giải pháp căn cơ lâu dài theo định hướng phát triển bền vững thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực: hệ thống quản lý kết quả công việc, kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa, hệ thống cấp bậc, tiêu chuẩn chức danh và chuẩn năng lực của cán bộ lãnh đạo, lộ trình phát triển nghề nghiệp của cá nhân, v.v.. nhằm chủ động trong việc hoạch định nguồn nhân lực tiệm cận với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

## MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Searefico là môi trường phát triển. Công ty tự hào có nơi làm việc khang trang, hiện đại với các công cụ quản lý và trang thiết bị, công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, những yếu tố phi vật lý như sự gắn kết và cam kết của nhân viên cũng là một mục tiêu lớn mà Công ty đang hướng đến, cụ thể Công ty đang phấn đấu để được vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong vòng 2 năm đến.

## TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Năm qua, Công ty tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của Người Searefico, nâng cao ý thức đóng góp cho cộng đồng với nhiều hoạt động vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, thiện nguyện như trao tặng Phòng áp lực âm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt cũng như nhiều hoạt động từ thiện khác.

Trong năm 2021,các chương trình do Searefico Group bảo trợ sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. HĐQT đã quyết định trích 10% quỹ phúc lợi hàng năm của Searefico Group cho các hoạt động này. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không phải là kế hoạch PR hay quảng cáo đánh bóng tên tuổi nhưng phải được cỗ suy, thúc đẩy để mỗi nhân viên Searefico luôn xem việc tham gia các hoạt động này như một thước đo về giá trị bản thân và đạo đức nghề nghiệp của mình.

## 5. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 5.1 Cơ cấu thành viên HĐQT

| STT | Họ và tên        | Chức vụ         | Quốc tịch | Ghi chú                     |
|-----|------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 1   | Lê Tân Phước     | Chủ tịch HĐQT   | Việt Nam  |                             |
| 2   | Nguyễn Hữu Thịnh | Thành viên HĐQT | Việt Nam  |                             |
| 3   | Ryota Fukuda     | Thành viên HĐQT | Nhật Bản  |                             |
| 4   | Nishi Masayuki   | Thành viên HĐQT | Nhật Bản  |                             |
| 5   | Lee Men Leng     | Thành viên HĐQT | Malaysia  |                             |
| 6   | Lê Quang Phúc    | Thành viên HĐQT | Việt Nam  | Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2020 |

## 5.2. Các cuộc họp HĐQT và nghị quyết 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 Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã họp trực tiếp cũng như biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết/ Quyết định.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp. Cụ thể:

| Thành viên HĐQT  | Chức vụ    | Số buổi họp<br>HĐQT tham<br>dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Lý do không tham<br>dự họp     |
|------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Lê Tân Phước     | Chủ tịch   | 6/6                            | 100%                 |                                |
| Nguyễn Hữu Thịnh | Thành viên | 6/6                            | 100%                 |                                |
| Lê Quang Phúc    | Thành viên | 3/6                            | 50%                  | Bổ nhiệm từ ngày<br>19/06/2020 |
| Ryota Fukuda     | Thành viên | 6/6                            | 100%                 |                                |
| Nishi Masayuki   | Thành viên | 6/6                            | 100%                 |                                |
| Lee Men Leng     | Thành viên | 6/6                            | 100%                 |                                |

Và ban hành các Nghị quyết và Quyết định như sau:

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1   | 001/NQ/HĐQT/20  | 03/02/2020 | Bổ nhiệm Ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ<br>Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ<br>Lạnh (SEAREFICO) |
| 2   | 002/ NQ/HĐQT/20 | 26/02/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên<br>năm tài chính 2019  |
| 3   | 003/ NQ/HĐQT/20 | 21/03/2020 | Ủy quyền đại diện phần vốn của SEAREFICO tại<br>SEAREFICO E&C   |
| 4   | 004/ NQ/HĐQT/20 | 23/03/2020 | Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường<br>niên năm tài chính 2019                                   |
| 5   | 005/ NQ/HĐQT/20 | 28/04/2020 | Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019   |
| 6   | 006/ NQ/HĐQT/20 | 22/05/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên<br>năm tài chính 2019  |
| 7   | 007/ NQ/HĐQT/20 | 18/06/2020 | Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty   |
| 8   | 008/NQ/HĐQT/20  | 18/06/2020 | Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phát<br>hành cổ phiếu riêng lẻ                                     |
| 9   | 008a/NQ/HĐQT/20 | 19/06/2020 | Thông qua thù lao năm 2020 của thành viên<br>HĐQT và thành viên BKS                                       |
| 10  | 009/NQ/HĐQT/20  | 09/09/2020 | Thông qua Báo cáo cáo Người đại diện vốn về việc<br>tăng vốn tại Greenpan                                 |
| 11  | 010/NQ/HĐQT/20  | 06/11/2020 | Cử người đại diện vốn tại Searefico E&C   |
| 12  | 011/NQ/HĐQT/20  | 23/12/2020 | Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021  |
| 13  | 012/NQ/HĐQT/20  | 23/12/2020 | Thông qua chuyển nhượng cổ phần Greenpan  |
| 14  | 013/NQ/HĐQT/20  | 23/12/2020 | Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Searee   |

| STT | Số Nghị quyết  | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------------|------------|--|
| 15  | 014/NQ/HĐQT/20 | 23/12/2020 | Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Arico         |
| 16  | 015/NQ/HĐQT/20 | 23/12/2020 | Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ Searefico E&C |

| STT | Số Quyết định   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1   | 001/QĐ/HĐQT/20  | 02/01/2020 | Về việc tạm ứng quỹ khen thưởng Ban điều hành từ Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH năm 2019 |
| 2   | 001a/QĐ/HĐQT/20 | 02/01/2020 | Về việc giao BSC năm 2020 cho toàn Công ty  |
| 3   | 001b/QĐ/HĐQT/20 | 19/06/2020 | Điều chỉnh giao BSC năm 2020 cho toàn Công ty   |
| 4   | 002/QĐ/HĐQT/20  | 25/08/2020 | Chấm dứt hiệu lực quyết định vv ban hành tác vụ Thư ký Chủ tịch HĐQT                  |
| 5   | 003/QĐ/HĐQT/20  | 16/10/2020 | Miễn nhiệm vị trí CFO đối với ông Lương Xuân Quý                                      |
| 6   | 004/QĐ/HĐQT/20  | 27/10/2020 | Ban hành Nguyên tắc Quản trị Công ty của Searefico Group                              |
| 7   | 005/QĐ/HĐQT/20  | 23/12/2020 | Ban hành Quy định Quản lý doanh nghiệp của Searefico Group                            |

### 5.3. Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2020, HĐQT có tất cả 06 thành viên. Toàn bộ thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐQT. Đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau.

#### 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 2020, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá để đưa ra những quyết định hợp lý nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã thông qua một số định hướng, giải pháp hợp lý và kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành 99,1% chỉ tiêu doanh thu và 78,3% lợi nhuận điều chỉnh của năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập tương đối ổn định cho người lao động. Chủ tịch HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của Công ty.

#### Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Tổng Giám đốc. Một số quyết định của Tổng Giám đốc đã được tham vấn và chỉ đạo từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.

- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là việc quản lý rủi ro và mở rộng mạng lưới quan hệ/đối tác.

#### 5.4. Thủ tục của thành viên HĐQT trong năm 2020

| STT              | Họ và tên        | Số tiền              |
|------------------|------------------|----------------------|
| 1                | Lê Tân Phước     | 306.000.000          |
| 2                | Nguyễn Hữu Thịnh | 204.000.000          |
| 3                | Lê Quang Phúc    | 101.440.000          |
| 4                | Ryota Fukuda     | 204.000.000          |
| 5                | Nishi Masayuki   | 204.000.000          |
| 6                | Lee Men Leng     | 204.000.000          |
| 7                | Koji Sakate      | 60.000.000           |
| <b>Tổng cộng</b> |                  | <b>1.283.440.000</b> |

#### 5.5. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Trong năm 2020, Công ty có phát sinh 1 hợp đồng với Người liên quan là thành viên HĐQT độc lập – Ông Lê Quang Phúc, thông tin hợp đồng cụ thể như sau:

- Hợp đồng tư vấn số 01-2019/HĐDVTV/BDSC-Searefico giữa Công ty CP Tư vấn Quản lý BDSC và Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Giá trị hợp đồng: 300.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
- Ngày ký hợp đồng: 01/10/2019
- Tình trạng hợp đồng: đang thực hiện

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC

Noi nhau:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.