

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 tiếp tục 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 với sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Trước vô vàn khó khăn thử thách, tinh thần chiến binh, tận tâm trách nhiệm, tổ chức linh hoạt thích nghi vốn được biết đến như những giá trị cốt lõi của Searefers chính là thứ vaccine tốt nhất đã giúp toàn Công ty vững vàng vượt qua đại dịch.

Hội đồng Quản trị đã đồng hành và tích cực hỗ trợ Ban điều hành điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng tinh giản, song song với việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Dù doanh thu và lợi nhuận bị sụt giảm do 5 tháng đóng cửa và 3 tháng hạn chế hoạt động, Công ty vẫn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận so với bình quân ngành, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động kinh doanh, chăm lo sức khỏe cho nhân viên, giữ chữ tín với khách hàng, ngân hàng và đối tác. Đặc biệt là trong một năm nền kinh tế bị tàn phá bởi dịch bệnh Covid Công ty vẫn xuất sắc nhận về nhiều giải thưởng uy tín như Top 100 Nơi làm việc tốt nhất, Top 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, Top 500 Công ty lớn nhất Việt Nam, Top 5 Nhà thầu cơ điện uy tín cùng nhiều bằng khen, giải thưởng cho doanh nghiệp tích cực đóng góp cho cộng đồng và chung tay cùng cả nước chống dịch.

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	1.600,0	2.323,1	145,2%
Doanh thu	1.350,0	930,4	68,9%
Lợi nhuận trước thuế	50,0	37,9	75,8%
Lợi nhuận sau thuế	43,0	34,4	79,9%

Cũng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành xây dựng, mảng kinh doanh truyền thống của Công ty không tránh khỏi ảnh hưởng dây chuyền khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhiều dự án bị gián tiến độ hoặc tạm dừng thi công do dịch bệnh. Dù vậy, Searefico vẫn khẳng định được vị thế của mình khi liên tiếp trúng những gói thầu giá trị lớn, những công trình mang tính biểu tượng trong Quý 4/2021.



Từ năm 2020, 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 lĩnh vực công nghệ - công nghiệp.

Trong năm, Công ty đã trúng thầu dự án kho thông minh lớn nhất cả nước xét về quy mô lẫn công suất, khẳng định trình độ kỹ thuật công nghệ vượt trội của trong lĩnh vực kho thông minh và phát triển mô hình tổng thầu công nghệ EPC. Đây là các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao được thực hiện theo định hướng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Chiến lược nâng cao tỷ trọng sản xuất lên 50% trên tổng doanh thu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã định hướng từ những năm trước khi thị trường xây dựng và bất động sản du lịch bắt đầu khó khăn đã mang lại những kết quả tích cực. Nhà máy Greenpan với sản phẩm chủ lực là panel PIR thuộc dòng vật liệu xây dựng thế hệ mới với những đặc tính cách nhiệt, cách âm, cách ẩm, chống cháy, kháng khuẩn sản xuất trên dây chuyền đồng bộ với công nghệ hiện đại nhất thế giới – đã ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Bên cạnh sản phẩm PIR, quyết tâm phải tạo ra những sản phẩm dịch vụ hàng đầu trong nước và đưa ra thế giới với tự hào Made in Vietnam, trong năm 2021 Công ty Arico một đơn vị thành viên của Searefico đã cho ra nhiều sản phẩm mới trong lĩnh vực F&B, Food Industry và khung xe đạp bằng sợi các-bon. 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.

Những thành tựu trong năm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Searefico nhờ có:

- **Chiến lược nhất quán nhưng vận dụng linh hoạt.** Kiên định với định hướng phát triển bền vững kết hợp song song với chiến lược tái tạo tổ chức theo mô hình thích ứng linh hoạt, gia tăng tốc độ, nâng cao hiệu quả làm việc;
- **Năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện.** Trong năm 2021 nhiều cải cách quan trọng được thực hiện từ trên xuống dưới (Top Down). Đầu tiên là HĐQT được cấu trúc lại để bảo đảm 1/3 số thành viên độc lập theo quy định đối với công ty niêm yết. Từ đó HĐQT đã triển khai mô hình Ủy ban Kiểm toán để tăng cường năng lực kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và thành lập Ủy ban Lương Thưởng và Phát triển tổ chức để hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống chính sách nhân sự;
- **Lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng.** HĐQT tiếp tục chỉ đạo định hướng cho Ban điều hành xây dựng Searefico một môi trường phát triển với sự đoàn kết, đồng tâm và đồng lòng trên tinh thần One Searefico. Các giá trị cốt lõi và đặc trưng văn hóa của Người Searefico được truyền thông thường xuyên đến CBCNV và các bên có quyền và lợi ích liên quan. Công ty cũng đóng góp xây dựng bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh và tham gia cộng đồng các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, hỗ trợ và học hỏi từ các doanh nghiệp bạn, góp phần mở ra những nhận thức mới về cách quản trị mới.
- **Quan tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo.** HĐQT trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cấp cao, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Thay đổi chính sách tuyển dụng và triết lý phát triển con người như: tuyển dụng cho tương lai, bổ nhiệm dựa vào tiềm năng, người giỏi giao việc khó, nhân tài được gửi gắm tương lai.

- **Hoạt động truyền thông nội bộ** được chú trọng tạo nguồn động lực cho CBNV và khơi gợi tinh thần vượt khó và sự gắn kết của nhân viên. Vượt qua muôn vàn khó khăn, đội ngũ CBCNV Công ty vẫn còn đầy sức chiến đấu với khát vọng và hoài bão.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành đã đối diện với đại dịch bằng sự kiên tâm, kiên cường và khả năng thích ứng linh hoạt – với nhiều nỗ lực vượt khó, kịp thời giúp Công ty cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đột phá trong công tác đấu thầu để đạt được doanh số ký hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay.

Chuyển từ mô hình Operating Holding sang theo mô hình Pure Holding, Ban điều hành đã từng bước 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 sinh thái kinh doanh Searefico Group. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện những can thiệp có chủ đích với lộ trình và mục tiêu cụ thể để tạo ra những phiên bản mới tốt hơn trong lộ trình phát triển tổ chức của Công ty.

Công ty đã tổ chức nhiều chương trình thi đua và dự án Tái tạo tổ chức (SRP) nhằm thúc đẩy sự thay đổi và khuyến khích sáng tạo, tạo động lực phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 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 đầy thử thách khắc nghiệt, đội ngũ của Searefico Group vẫn gắn kết, đồng lòng, tận tâm trách nhiệm. Tinh thần chiến binh vượt khó và sức mạnh từ nguồn lực nội sinh của Người Searefico đã giúp Công ty bật lại mạnh mẽ như chiếc lò xo bị nén.

3. Những điểm cần cải tiến, khắc phục

Một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ mô hình Operating Holding sang theo mô hình Pure Holding khác là phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa lên ngang tầm nhiệm vụ mới với những mục tiêu cao hơn, thách thức lớn hơn. Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm một số lãnh đạo trẻ - tuy còn ít kinh nghiệm nhưng có bản lĩnh, tiềm năng, tốc độ với tư duy mới và khẩu vị công nghệ phù hợp. Vấn đề hiện nay Công ty vẫn chưa tuyển đủ đội ngũ nhân sự cấp trung và cấp cao theo kế hoạch. Nhiều dự án như Tái tạo tổ chức, Chuyển đổi số và Quản trị tri thức phải chậm lại một nhịp do đội ngũ nhân sự chưa được hoàn thiện.

Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ban điều hành là xúc tiến các kế hoạch tái cấu trúc tài chính, điều chỉnh danh mục đầu tư hướng đến mục tiêu gia tăng tỷ trọng sản xuất, nâng cao khả năng sinh lợi, tối đa hoá lợi ích cho cổ đông... nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt tiến độ và kết quả như kỳ vọng – một phần cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh – dẫn đến việc Công ty bỏ lỡ không ít cơ hội đầu tư và M&A trên một số lĩnh vực phù hợp với năng lực lõi của Công ty.

Trong năm 2021 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 khi hầu hết các chủ đầu tư khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Nợ đọng kéo dài khiến Công ty gặp khó khăn trong cân đối dòng tiền. Ban điều hành cần quyết liệt, thay đổi phương thức thu hồi công nợ, sáng tạo và linh hoạt hơn để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ lợi ích cho Công ty.

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

Năm 2022 là một năm đặc biệt trong trạng thái “Bình thường mới” sau các biến cố với các tác động, hệ quả nặng nề hậu COVID. Searefico đã chuẩn bị “Tâm thế mới” để thích ứng nhanh và

ứng phó với những biến động. Những suy nghĩ và cách làm truyền thống của nhiều năm trước phải bị thay thế. Những thói quen mới cần sự linh hoạt cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Văn hóa học tập suốt đời, tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới phải được thúc đẩy mạnh mẽ. Chủ động đón đầu các cơ hội, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực kỹ thuật cao, vật liệu mới và công nghệ mới; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A, liên doanh, liên kết.

Con người và hệ thống quản lý là thách thức với bất kỳ doanh nghiệp nào trên hành trình phát triển. Công ty sẽ chú trọng kiến toàn hệ thống quản lý và bồi dưỡng nguồn nhân lực, gìn giữ nhân tài. Chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, mở rộng thị trường, nâng cao tỷ trọng sản xuất cũng đặt ra yêu cầu phải thiết kế lại tổ chức, đánh giá lại các năng lực lõi, cũng như phải thích nghi với quá trình tiếp biến văn hóa... để từ đó có giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển những nguồn lực nội sinh mới bên cạnh các nguồn lực bên ngoài.

Searefico là doanh nghiệp có khát vọng về sự bền vững và trường tồn. Đây là giai đoạn quan trọng để thiết lập những nền tảng quan trọng cho yêu cầu phát triển trong tương lai.

1. Kế hoạch ngắn hạn:

- **Lấy lại đà tăng doanh thu lợi nhuận sau đại dịch.** Doanh số ký hợp đồng đạt 2.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng trong năm 2022. Công ty đặt mục tiêu tập trung nguồn lực vào các dự án có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền như các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ.
- **Giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.** Tích cực thanh quyết toán và thu hồi dứt điểm các khoản nợ quá hạn và khó đòi trong năm. Bổ sung các vị trí còn thiếu và hoàn thiện bộ máy nhân sự. Thay thế hệ thống ERP đầu tư đang dở nhưng chưa hiệu quả để bằng hệ thống mới linh hoạt và phù hợp hơn với xu thế Cloud Base.
- **Chú trọng các hoạt động phát triển tổ chức** (Organization Development). Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị giúp Ban điều hành 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. Cải tiến hệ thống quản lý và triển khai ứng dụng số để nâng cao năng suất lao động.
- **Mở rộng cơ cấu cổ đông và danh mục đầu tư** theo mô hình Pure Holding. 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.

2. Định hướng dài hạn:

Để tiếp tục phát triển theo định hướng tốc độ và bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về nhiều phương diện trong những năm sắp đến. HĐQT đã đưa ra một số định hướng chiến lược cho năm 2022 như sau:

- **Nâng cao hiệu quả điều hành** và thực hành quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tăng tốc phát triển.
- **Làm giàu tài nguyên và đa dạng hóa nguồn lực** thông qua các hoạt động M&A và liên doanh, liên kết, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược tiềm năng.
- **Gia tăng giá trị của Công ty** thông qua các dự án Tái tạo tổ chức (SRP giai đoạn 2), Chuyển đổi số (SDP), Quản trị tri thức, các hoạt động PR và quảng bá hình ảnh thương hiệu mới

- **Phát triển văn hóa doanh nghiệp.** Làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico và 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 Cẩm nang văn hóa bao gồm Bộ quy tắc ứng xử của Công ty.
- **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/cổ đông.
- **Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng** với mục tiêu giữ vững danh hiệu Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với không gian làm việc văn minh hiện đại, quy trình và hướng dẫn công việc rõ ràng, chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, cơ hội phát triển nghề nghiệp phong phú, là địa chỉ tìm kiếm hàng đầu của người tìm việc trong ngành.
- **Trở thành doanh nghiệp hoạt động hướng về cộng đồng.** Tiếp tục duy trì nguồn bảo trợ trích từ nguồn 10% quỹ phúc lợi hàng năm của HĐQT cho các chương trình bảo vệ môi trường và các hoạt động vì cộng đồng. Triển khai những hoạt động từ thiện và công tác xã hội ưu tiên những chương trình mang lại lợi ích lâu dài dưới nhiều hình thức khác nhau.

III. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT của Công ty có 6 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập. Ngày 31/12/2021 ông Lee Men Leng có đơn từ nhiệm và ngày 25/2/2022 Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Phạm Kyle Tuấn Anh 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	Lee Men Leng	Thành viên HĐQT không điều hành (Từ nhiệm từ ngày 31/12/2021)	Malaysia	0%
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	Việt Nam	0%
7	Phạm Kyle Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT (Bầu bổ sung ngày 25/02/2022)	Australia	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 Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 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.

2. Các ủy ban trực thuộc HĐQT:

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”)

- Nhân sự của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên của UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
1	Ông Phạm Kyle Tuấn Anh	Chủ tịch UBKT	09/03/2022
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán được HĐQT được thành lập từ ngày 09/03/2022. Trong thời gian chưa thành lập UBKT, HĐQT cử thành viên độc lập HĐQT để giám sát hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ. Chi tiết về các hoạt động Kiểm toán nội bộ tham chiếu tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động kiểm toán nội bộ

Ủy ban lương thưởng và phát triển tổ chức (“UBLT&PTTC”)

- Nhân sự của Ủy ban LT & PTTC:

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

- Hoạt động của Ủy ban LT&PTTC:

Chủ trì xây dựng chính sách thù lao và tiền thưởng cho thành viên HĐQT và nhân sự các ủy ban thuộc HĐQT, chính sách lương thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp và Người điều hành doanh nghiệp. Tư vấn cho HĐQT trong các chính sách khen thưởng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo.

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 của thành viên HĐQT trong năm 2021

STT	Họ và tên	Số tiền
1	Lê Tấn Phước	360.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	240.000.000
3	Lê Quang Phúc	240.000.000
4	Ryota Fukuda	240.000.000
5	Nishi Masayuki	240.000.000
6	Lee Men Leng	240.000.000
Tổng cộng		1.560.000.000

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 Công ty mẹ năm 2021 (trang 45 đến trang 48).

6. Đào tạo về quản trị Công ty

Một số thành viên Hội đồng Quản trị đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ngoài ra các thành viên HĐQT và Ban điều hành thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức quản trị Công ty thông qua các khóa học và các văn bản pháp luật về quản trị Công ty, cụ thể: Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc và ông Trần Đình Mười – Phó Tổng Giám đốc đã tham gia khóa học và có được nhận Chứng chỉ Thành viên Hội đồng Quản trị do VIOD cấp.

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

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/ĐHĐCĐ/NQ/21 ngày 20/04/2021	Phát hành cổ tức bằng cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	Đã hoàn tất thủ tục vào tháng 10/2021
		Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	Đã hoàn tất thủ tục vào tháng 01/2022
		Huy động vốn thông qua các hình thức như phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, phát hành cổ phiếu ra công chúng	Chưa thực hiện trong năm 2021, HĐQT tiếp tục thực hiện trong năm 2022
2	02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/21 ngày 16/11/2021	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%	Đã hoàn tất thủ tục vào tháng 01/2022
3	01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 25/02/2022	Bầu cử thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng	Ông Phạm Kyle Tuấn Anh trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026 thay thế ông Lee Men Leng

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LE TÂN PHƯỚC

PHỤ LỤC 01

CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/HĐQT/21	25/01/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực
2	002/ NQ/HĐQT/21	01/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020
3	002A/ NQ/HĐQT/21	14/04/2021	Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
4	003/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Xóa sổ công nợ tại dự án Nghi Sơn, Gain Lucky và P&G
5	004/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Tăng vốn điều lệ CTCP Bất động sản Seareal
6	005/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Hợp nhất Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính
7	005A/NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Hợp nhất CTCP Cơ điện lạnh SEAREE vào CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO
8	005B/ NQ/HĐQT/21	15/04/2021	Không tăng vốn điều lệ của CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng
9	006/ NQ/HĐQT/21	20/04/2021	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
10	007/NQ/SRF/HĐQT/21	15/07/2021	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
11	008/NQ/SRF/HĐQT/21	28/07/2021	Ban hành Khung đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT
12	009/NQ/SRF/HĐQT/21	11/08/2021	Bổ nhiệm Ông Phan Thành Long giữ chức vụ Giám đốc tài chính CTCP SEAREFICO
13	010/NQ/SRF/HĐQT/21	21/08/2021	Ban hành Phân quyền của Hội đồng Quản trị
14	011/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
15	012/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Chiến lược dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh
16	013/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ
17	014/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Tìm kiếm đối tác chiến lược cho các Công ty con
18	015/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
19	016/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
20	017/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy chế Người đại diện vốn của CTCP Searefico tại các Công ty khác
21	018/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	019/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu
23	020/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Sửa đổi Ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty
24	021/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Ban hành Quy định về Người đại diện theo pháp luật
25	022/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Thành lập Ủy ban lương thưởng và Phát triển tổ chức
26	023/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ Âu Vững
27	024/NQ/SRF/HĐQT/21	08/09/2021	Xử lý và thu hồi công nợ của CTCP Xây dựng Công Nghiệp (“Descon”)

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001-022/QĐ/HĐQT/21	24/02/2021	Các quyết định khen thưởng
2	023/QĐ/HĐQT/21	24/02/2021	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
3	024/QĐ/HĐQT/21	10/03/2021	Giao kế hoạch và BSC năm 2021
4	025/QĐ/HĐQT/21	14/04/2021	Bổ nhiệm quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
5	026/QĐ/HĐQT/21	10/03/2021	Thành lập Ban Dự án Tái tạo tổ chức
6	026A/QĐ/HĐQT/21	07/06/2021	Tách mảng Lạnh công nghiệp của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE sáp nhập vào CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu
7	027/QĐ/SRF/HĐQT/21	01/07/2021	Thay đổi nhiệm vụ và bổ sung thành viên Ban Dự án Tái tạo tổ chức
8	029/QĐ/SRF/HĐQT/21	11/08/2021	Mức lương của ông Phan Thành Long với vai trò Giám đốc tài chính
9	030/QĐ/SRF/HĐQT/21	19/08/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
10	031/QĐ/SRF/HĐQT/21	25/10/2021	Điều chỉnh lương và phụ cấp của ông Trần Đình Mười – Phó Tổng Giám đốc CTCP Searefico
11	032/QĐ/SRF/HĐQT/21	31/12/2021	Điều chỉnh lương và phụ cấp của ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng Giám đốc CTCP Searefico