

Số: 026/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

(Công bố Biên bản họp, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021)

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã chứng khoán: SRF
- Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thành Long
- Chức vụ: Giám đốc tài chính
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHAN THÀNH LONG

Số: 02/BB/SRF/ĐHĐCĐ/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 14/04/2022
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Searefico và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 15/03/2022.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC

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

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

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 15/03/2022 để tham dự đại hội :

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

Đến 8 giờ 45 phút ngày hôm nay 14/04/2022, có 38 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông và 37 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.231.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

❖ Chủ tọa đoàn

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

(Chữ ký)

❖ Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
2. Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Thành viên

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

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Như Phương – Thành viên

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

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

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

❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

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

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT và Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021
3. Ông Phan Thành Long – Giám đốc tài chính trình bày Báo cáo của Ban điều hành
4. Ông Phan Thành Long trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:
 - Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024
5. Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT và Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021.



- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021.
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021.

6. Phần thảo luận:

Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về triển vọng ngành xây dựng dân dụng và mảng xây dựng hạ tầng, đầu tư công? Trong năm 2022, Searefico có dự kiến đấu thầu các dự án cơ điện ở mảng này?

Trả lời: Mảng xây dựng dân dụng đã gặp khó khăn trong 2-3 năm qua, nhiều dự án bất động sản đang gặp trở ngại pháp lý, gần đây các thông tin không tích cực về phát hành trái phiếu tại các công ty bất động sản ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư ở mảng này do đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Trong những năm qua, Searefico đã có những điều chỉnh chiến lược kinh doanh cụ thể chuyển dịch sang các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, kho lạnh, kho thông minh kỹ thuật cao, lĩnh vực sản xuất để tìm kiếm doanh thu tốt hơn, lãi gộp cao hơn, dòng tiền tốt hơn.

Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo có thể giải thích về sự khác biệt trong kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất và riêng mẹ năm 2022?

Trả lời: Sự khác biệt là do phương pháp hạch toán tại BCTC hợp nhất và BCTC riêng mẹ. Cụ thể:

- BCTC hợp nhất ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ cuối kỳ (31/12/2021) khoản đầu tư HUB là 159 tỷ đồng.
- BCTC riêng mẹ ghi nhận theo phương pháp giá gốc, giá trị ghi sổ cuối kỳ (31/12/2021) khoản đầu tư HUB là 51 tỷ đồng.

Do vậy, khi thoái vốn khoản đầu tư này sẽ tạo nên khoản chênh lệch lợi nhuận trên BCTC hợp nhất và riêng mẹ.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế riêng mẹ là 120 tỷ đồng là con số cao nhất từ trước tới nay. Việc thoái vốn HUB có ý nghĩa về dòng tiền, khi đó Công ty có nguồn vốn để tái đầu tư vào các dự án tiềm năng trong tương lai.

Câu hỏi 3: Công ty đã có kế hoạch cụ thể về phát hành riêng lẻ trong năm 2022 chưa?

Trả lời: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các phương án sau để thực hiện huy động vốn:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành là 65 tỷ đồng theo mệnh giá. Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã tích cực thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể là đã tiếp xúc với một số nhà đầu tư tiềm năng. Công ty đặt mục tiêu tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược ngoài năng lực tài chính còn phải đáp ứng năng lực về

PH.

EAR

HOSE
D.N:03

Handwritten signature

khoa học kỹ thuật công nghệ để cùng hợp tác, thúc đẩy Công ty phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 và giãn cách xã hội nên việc đối tác qua Việt Nam làm việc gặp nhiều trở ngại. Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác này, bên cạnh đó cũng tìm kiếm các đối tác tiềm năng khác để thực hiện việc huy động vốn cho Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

Câu hỏi 4: Cổ phiếu SRF đã niêm yết từ lâu nhưng tính thanh khoản vẫn còn thấp, Ban lãnh đạo có kế hoạch cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu SRF trên thị trường chứng khoán?

Trả lời: Hiện tại, giá cổ phiếu SRF trên thị trường vẫn đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực. Công ty luôn hướng đến sự minh bạch chuyên nghiệp, chi trả cổ tức đều đặn do vậy tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ dài hạn cao và các cổ đông lớn chiếm tỷ trọng sở hữu cao. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính thanh khoản cổ phiếu SRF vẫn còn thấp. Vấn đề cải thiện tính thanh khoản cổ phiếu SRF luôn được HĐQT, Ban điều hành quan tâm và kế hoạch tăng vốn, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng giúp tạo thanh khoản trên thị trường.

Ngoài câu hỏi của cổ đông, khách mời tại Đại hội, Chủ tọa nhận được ý kiến góp ý của cổ đông khác như sau:

- Đề nghị trong những kỳ ĐHĐCĐ thường niên các năm tiếp theo, Công ty cần tách 02 nội dung: Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận thành 02 tờ trình riêng biệt để cổ đông dễ dàng biểu quyết và góp ý;
- Đề nghị Công ty cân nhắc việc chia cổ tức năm 2022 sẽ được thực hiện chi trả bằng tiền hoặc mức chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiểu phải là 10%;
- Xem xét tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT.

Trả lời: HĐQT ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông.

7. Biểu quyết Báo cáo của HĐQT và các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

- Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm 10 giờ 50 phút, có 39 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 38 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.231.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông tiến hành biểu quyết.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 39 phiếu đại diện cho 27.231.500 CP, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 31 phiếu đại diện cho 27.219.789 CP, chiếm 99,96% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 8 phiếu, đại diện cho 11.711 CP, chiếm 0,04% CPBQ họp.



Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96 %

Nội dung 02: Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96 %

Nội dung 03: Tờ trình 003/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phương án phân phối lợi nhuận 2021

- Số phiếu tán thành: **30** phiếu (đại diện cho **22.652.589** cổ phần) chiếm tỷ lệ **83,19%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **1** phiếu (đại diện cho **4.567.200** cổ phần), chiếm tỷ lệ **16,77%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 83,19%

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 thuộc Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Kế hoạch SXKD 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

VSE

FIC

SRF
1825

+

Nội dung 05: Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 thuộc Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Kế hoạch SXKD 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

Nội dung 06: Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

Nội dung 07: Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT cho năm 2022

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

Nội dung 08: Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu (đại diện cho **27.219.789** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,96%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Searefico được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa lập Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

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

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TẤN PHƯỚC

SEAREFICO

Số: 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 02/BB/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022 của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Searefico,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/04/2022 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC/SRF/HĐQT/22 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4. Thông qua Tờ trình 002/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 5. Thông qua Tờ trình 003/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	37.910.501.802 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	34.359.788.557 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ:	17.541.305.333 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ còn lại các năm trước:	48.722.798.863 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	18.647.520.533 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	1.227.891.373 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	526.239.160 đồng
c) Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 5%/Mệnh giá:	16.893.390.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2022 (3+4-5):	47.616.583.663 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang các năm sau:	24.089.774.212 đồng

Tỷ lệ tán thành là 83,19%



J

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 thuộc Tờ trình 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng | : | 2.000 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện | : | 1.800 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 50 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ | : | 120 tỷ đồng |

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 thuộc Tờ trình 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Trong trường hợp vượt kế hoạch, Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng thêm so với kế hoạch.

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 8. Thông qua Tờ trình 005/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021): 355.667.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.786.780 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.689.339 cổ phiếu



- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 16.893.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 372.561.190.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 5 / 100 = 27,45$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,45 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở chính Công ty – Lầu 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

(Handwritten signature)

- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 9. Thông qua Tờ trình 006/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả năm 2021

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng. Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2021 là 1.673.666.667 đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Số tiền
I	Hội đồng Quản trị	1.560.000.000
1	Lê Tấn Phước	360.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	240.000.000
3	Ryota Fukuda	240.000.000
4	Nishi Masayuki	240.000.000
5	Lee Men Leng	240.000.000
6	Lê Quang Phúc	240.000.000
II	Ban kiểm soát	113.666.667
1	Nguyễn Châu Trân	55.000.000
2	Bùi Văn Quyết	29.333.333
3	Dương Thị Kim Thoa	29.333.333
	Tổng cộng	1.673.666.667

2. Thù lao và chi phí hoạt động HĐQT dự kiến chi trả năm 2022

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 2.000.000.000 đồng.
- Chi phí thuê ngoài tư vấn cho Hội đồng Quản trị và phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: 1.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

(Chữ ký)

Điều 10. Thông qua Tờ trình 007/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam dưới đây để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2022, 2023 và 2024:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ tán thành là 99,96%

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, điều chỉnh từ ngữ, câu từ tại Nghị quyết, Biên bản họp và các văn bản khác có liên quan khi xét thấy cần thiết hoặc phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Searefico thông qua với các nội dung trên và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022.

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



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 01/BC/SRF/HĐQT/22

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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 Searefco 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 giãn tiến độ hoặc tạm dừng thi công do dịch bệnh. Dù vậy, Searefco 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 kiện 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
3	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
4	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



LÊ TẤN 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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico có 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và 5 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Tại báo cáo này, thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả điều hành, giám sát hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện 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 cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.
- Làn sóng đại dịch Covid 19 lần 4 với gần 5 tháng giãn cách xã hội, đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên HĐQT đã lãnh đạo và quản lý linh hoạt, giúp Công ty vượt qua đại dịch và đạt các chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lợi nhuận ở mức khả quan; 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 doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của Công ty.

II. 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, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của TGD đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD 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 TGD và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Thành viên Độc lập HĐQT



Lê Quang Phúc



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2021 đã thông qua cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty Cổ phần Searefico gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc điều hành. Đây là sự thay đổi quan trọng trong tiến trình cải tiến hoạt động quản trị Công ty theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết. Đồng thời, tuân thủ Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 14/04/2021 HĐQT đã thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) để triển khai chức năng kiểm toán nội bộ ở Công ty niêm yết.

Trong thời gian chưa thành lập Ủy ban kiểm toán, HĐQT đã quyết định giao cho Ông Lê Quang Phúc, Thành viên độc lập HĐQT, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động của Phòng KTNB.

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Phòng KTNB là đơn vị chức năng, đóng vai trò là tuyến phòng vệ thứ ba về kiểm soát nội bộ cho Searefico Group.

Các nhiệm vụ chính của Phòng KTNB:

- Kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình quản lý, quy trình quản lý rủi ro; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược/hoạt động, kế hoạch mong đợi của HĐQT.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của HĐQT/UBKT, theo Quy chế KTNB.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Trong năm Phòng KTNB đã soạn thảo 02 tài liệu phục vụ cho hoạt động KTNB được HĐQT phê duyệt ban hành gồm:
 - Quy chế KTNB, quy định về mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNB.
 - Quy trình và phương pháp KTNB, là cẩm nang dành cho các Kiểm toán viên nội bộ sử dụng và tuân thủ để bảo đảm chất lượng kiểm toán được nhất quán và đạt yêu cầu.
2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của các đơn vị.
3. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
4. Kiểm tra, đánh giá Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của Công ty và công ty con.
5. Trao đổi với đơn vị Kiểm toán độc lập về các vấn đề mới phát sinh và rủi ro phát hiện qua quá trình kiểm toán, cùng các giải pháp xử lý để hạn chế, ngăn ngừa rủi ro.
6. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong năm của Công ty và các công ty con.
7. Kiến nghị các giải pháp để sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị công ty; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.

8. Báo cáo HĐQT về các hoạt động, các vấn đề phát hiện qua kiểm toán và các kiến nghị của KTNB.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ:
 - Công ty và các công ty con đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Người lao động và các yêu cầu khác theo quy định của Pháp luật.
 - Không phát hiện trường hợp cá nhân hoặc đơn vị nào không tuân thủ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
2. Kết quả kiểm tra về quản lý rủi ro:
 - KTNB đánh giá cao vai trò phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro mà hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và các công ty con thực hiện. Trong năm vừa qua không xảy ra thiệt hại đáng kể liên quan đến các rủi ro đã được nhận diện và kiểm soát.
 - Ban điều hành Công ty đã ứng phó linh hoạt với các rủi ro do đại dịch Covid; đã ban hành các kịch bản giả lập, các hành động ứng phó với rủi ro và thành lập Đội ứng phó sự cố khẩn cấp. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ người lao động nghỉ ngừng việc do ảnh hưởng Covid.
3. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính:
 - Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng và cả năm. Phòng KTNB đã xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và đồng ý với các đánh giá của kiểm toán độc lập.
 - Giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát và thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường. Trong năm không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con và Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.
 - Các báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán VAS và các quy định hiện hành; không phát hiện có sai sót trọng yếu làm sai lệch kết quả Báo cáo tài chính.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2020	% 2021/2020
1	Tổng tài sản	1.853,3	1.956,4	94,7%
2	Vốn chủ sở hữu	573,7	536,7	106,8%
3	Doanh thu thuần	930,4	1.486,3	62,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	37,9	47,0	80,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	34,4	42,9	80,2%
6	LNST/ Vốn CSH bình quân (ROE)	6,2%	8,0%	-1,8%
7	LNST/ Tổng tài sản bình quân (ROA)	1,8%	2,2%	-0,4%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	3,7%	2,9%	+0,8%

Nhận xét: Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và thời gian giãn cách xã hội đã làm doanh thu trong năm của Công ty bị sụt giảm, chỉ đạt khoảng 62,6% doanh thu năm 2020. Tuy nhiên nhờ các giải pháp xử lý rủi ro linh hoạt, thích ứng với thời kỳ biến động và dịch bệnh nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt được 80,2% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 3,7%, tăng 0,8% và vốn chủ sở hữu tăng 6,8% so với năm 2020.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Chức năng KTNB mới triển khai từ tháng 04/2021 nhưng bước đầu đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
2. Việc phối hợp giữa Tổng Giám đốc và HĐQT trong việc quản lý chức năng KTNB đã giúp KTNB phát huy tốt vai trò của mình và hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản lý rủi ro và tuân thủ cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh.
3. Kết quả KTNB cho thấy các đơn vị được kiểm toán tuân thủ tốt các quy trình.
4. Các khuyến nghị của KTNB được các đơn vị liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện khuyến nghị, được kiểm toán nội bộ theo dõi để gia hạn hoặc đóng khuyến nghị.
5. Kết quả đánh giá cho thấy KTNB đang giữ vai trò quan trọng và đủ năng lực để triển khai kế hoạch KTNB đã được phê duyệt, góp phần vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

V. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kiến nghị HĐQT kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của UBKT.
2. Kiến nghị HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách để:
 - a. Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Searefico Group.
 - b. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và KTNB.
 - c. Hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro của Searefico Group.
3. Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc:
 - a. Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có, phù hợp với mô hình Công ty Holdings và phù hợp với yêu cầu về quản lý rủi ro theo mô hình 3 tuyến.
 - b. Tổ chức truyền thông liên tục và định kỳ về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý của Công ty.
 - c. Tiếp tục triển khai và kiểm soát các hoạt động quản lý rủi ro cho toàn Searefico Group.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Thành viên Độc lập HĐQT



Lê Quang Phúc

Số: 002/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng Công ty mẹ và hợp nhất) của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã được đăng tải tại Chuyên mục cổ đông trên website: www.searefico.com.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 003/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/21 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SEAREFICO) năm tài chính 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	37.910.501.802 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	34.359.788.557 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ:	17.541.305.333 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ còn lại các năm trước:	48.722.798.863 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	18.647.520.533 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	1.227.891.373 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	526.239.160 đồng
c) Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 5%/Mệnh giá:	16.893.390.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2022 (3+4-5):	47.616.583.663 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang các năm sau:	24.089.774.212 đồng

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 004/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng | : | 2.000 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện | : | 1.800 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 50 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ | : | 120 tỷ đồng |

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

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

Trong trường hợp vượt kế hoạch, Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng thêm so với kế hoạch.

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SEAREFICO
CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825462

LÊ TẤN PHƯỚC

Số: 005/SRF/TT/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SEAREFICO
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021): 355.667.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.786.780 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.689.339 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 16.893.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 372.561.190.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 5 / 100 = 27,45$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,45 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở chính Công ty – Lầu 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

ỦY CỔ PH.
EAREFICO
HOSE:
S.D.N:03

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này theo đúng quy định của Pháp luật.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

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



LÊ TÂN PHƯỚC



Số: 006/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/21 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SEAREFICO năm tài chính 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng Công ty mẹ và hợp nhất) năm 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện năm 2021 và dự kiến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả năm 2021

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng. Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2021 là 1.673.666.667 đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Số tiền
I	Hội đồng Quản trị	1.560.000.000
1	Lê Tấn Phước	360.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	240.000.000
3	Ryota Fukuda	240.000.000
4	Nishi Masayuki	240.000.000
5	Lee Men Leng	240.000.000
6	Lê Quang Phúc	240.000.000
II	Ban kiểm soát	113.666.667
1	Nguyễn Châu Trân	55.000.000
2	Bùi Văn Quyết	29.333.333
3	Dương Thị Kim Thoa	29.333.333
	Tổng cộng	1.673.666.667

2. Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị dự kiến chi trả năm 2022

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 2.000.000.000 đồng.
- Chi phí thuê ngoài tư vấn cho Hội đồng Quản trị và phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: 1.000.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN PHƯỚC



Số: 007/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 v/v quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập,

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các năm tài chính tiếp theo, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam dưới đây để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2022, 2023 và 2024:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC