

Số: 002/TB/SRF/BTGD/23

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

(V/v: Công bố Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2022)

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023
tại đường dẫn: <https://searefico.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Xuân Thức

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 001/BC/SRF/HĐQT/23

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022, Công ty tổ chức 01 lần Lấy kiến cổ đông bằng văn bản và 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/ SRF/22	25/02/2022	- Bầu ông Phạm Kyle Anh Tuấn là thành viên độc lập HĐQT thay thế ông Lee Men Leng
2	02/NQ/ĐHĐCĐ/ SRF/22	14/04/2022	- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT, Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - Thông qua Báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; đề xuất thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2022. - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022, 2023 và 2024.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tấn Phước	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu – Phát triển	25/04/2019	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	- Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán - Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	25/04/2019	
3	Ryota Fukuda	- Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	
4	Nishi Masayuki	- Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu – Phát triển	25/04/2019	
5	Lee Men Leng	- Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/02/2022
6	Lê Quang Phúc	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng	19/06/2020	
7	Phạm Kyle Anh Tuấn	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/02/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	12/12	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	12/12	100%	
3	Ryota Fukuda	12/12	100%	
4	Nishi Masayuki	12/12	100%	
5	Lee Men Leng	0/12	0%	Từ nhiệm từ ngày 31/12/2021
6	Lê Quang Phúc	12/12	100%	
7	Phạm Kyle Anh Tuấn	10/12	83%	Bổ nhiệm từ ngày 25/02/2022

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

- HĐQT thường xuyên theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các hoạt động kinh doanh Công ty đi đúng định hướng của HĐQT, ĐHCĐ, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

- HĐQT giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất.
- HĐQT giám sát công tác ký kết hợp đồng kinh doanh, hợp tác nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan, gia tăng chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Phòng Kiểm toán nội bộ và Bộ phận Quản lý rủi ro & Kiểm soát tuân thủ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ, đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
- HĐQT hỗ trợ và thúc đẩy Ban Tổng Giám đốc trong công tác thu hồi công nợ khó đòi.
- HĐQT định hướng và đồng hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, HĐQT đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa Công ty và đối tác chiến lược hiện hữu để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty theo cả chiều rộng và chiều sâu.
- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và cổ vũ cho các dự án: Tái tạo tổ chức (Searefico Reinvention Project – SRP), Quản trị tri thức (Knowledge Management Project – KMP), Chuyển đổi số (Searefico Digitalization Project – SDP).

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

- Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng: Chuẩn bị xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, đề xuất chính sách khen thưởng Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên chủ chốt và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương cho toàn Công ty.
- Ủy ban Kiểm toán: Giám sát một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty; Giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro; thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu – Phát triển: Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển khoa học công nghệ cho Searefico Group; Đề xuất phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/22	17/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	002/NQ/SRF/HĐQT/22	23/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
3	003/NQ/SRF/HĐQT/22	09/03/2022	Thành lập Ủy ban Kiểm toán
4	004/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thông qua Chủ trương thoái vốn tại Công ty con cho CBCNV Searefico Group
5	005/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thông qua Phương án sử dụng nguồn thoái vốn tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
6	006/NQ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Thành lập Ủy ban Khoa học Công nghệ
7	007/ NQ/SRF/HĐQT/22	11/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 - 2025
8	008/ NQ/SRF/HĐQT/22	05/08/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
9	009/ NQ/SRF/HĐQT/22	26/08/2022	Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/08/2022
10	012/ NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty
11	013/ NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Chấm dứt ủy quyền thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương
12	014/ NQ/SRF/HĐQT/22	01/09/2022	Ủy quyền ông Vũ Xuân Thức thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
13	015/ NQ/SRF/HĐQT/22	05/11/2022	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm văn phòng làm việc
14	016/ NQ/SRF/HĐQT/22	08/11/2022	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn tại HCC
15	017/ NQ/SRF/HĐQT/22	20/12/2022	Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 20/12/2022

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/22	17/01/2022	Thoái vốn tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
2	002/QĐ/SRF/HĐQT/22	21/01/2022	Phê duyệt Thư chấp thuận và hợp đồng cho gói thầu Dự án Masteri Centre Ponit - B6, Heritag West Lake
3	002A/QĐ/SRF/HĐQT/22	28/01/2022	Chi thưởng Ban điều hành từ Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH 2021
4	003/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/02/2022	Gia hạn thời gian thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
5	003A/QĐ/SRF/HĐQT/22	15/03/2022	Ban hành Thỏa thuận nguyên tắc giữa các Công ty thuộc Searefico Group
6	004/QĐ/SRF/HĐQT/22	25/03/2022	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Khôi Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	005/QĐ/SRF/HĐQT/22	25/03/2022	Phụ cấp của Ông Huỳnh Khôi Bình khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8	006/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/03/2022	Triển khai phương án sử dụng nguồn tiền thoái vốn tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
9	007/QĐ/SRF/HĐQT/22	02/04/2022	Cử Người đại diện vốn của CTCP Searefico tại CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu
10	007A/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/04/2022	Điều chỉnh số lượng cổ phần đại diện vốn tại CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico
11	008/QĐ/SRF/HĐQT/22	07/04/2022	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022
12	009/QĐ/SRF/HĐQT/22	07/04/2022	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và BSC năm 2022
13	009a/QĐ/SRF/HĐQT/22	13/04/2022	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Searefico
14	009A/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thù lao của thành viên HĐQT năm 2022
15	009B/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Searefico E&C cho CBCNV Searefico group
16	009C/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Greenpan cho CBCNV Searefico group
17	009D/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/04/2022	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Arico cho CBCNV Searefico group
18	010/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Quản trị tri thức ("KMP")
19	011/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Chuyển đổi số ("SDP")
20	012/QĐ/SRF/HĐQT/22	18/04/2022	Thành lập Ban dự án Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 ("SRP2")
21	013/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/05/2022	Bổ sung thành viên và thay đổi nhiệm vụ thành viên ban Tái tạo tổ chức ("SRP2")
22	014/QĐ/SRF/HĐQT/22	27/05/2022	Thông qua Kế hoạch triển khai phương án thoái vốn tại Searefico E&C cho CBCNV Searefico Group
23	015/QĐ/SRF/HĐQT/22	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 ("SRP2")
24	016/QĐ/SRF/HĐQT/22	20/06/2022	Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Quản trị tri thức ("KMP")
25	017/QĐ/SRF/HĐQT/22	20/06/2022	Bổ sung thành viên Ban Chuyển đổi số ("SDP")
26	018/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Miễn nhiệm quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông Nguyễn Châu Trân
27	019/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Bổ nhiệm bà Huỳnh Như Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
28	020/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường
29	021/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty
30	022/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Chỉ định ông Phan Thành Long tạm thời phụ trách điều hành Công ty
31	022A/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty
32	022B/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ vai trò là người cố vấn cho HĐQT và Ban điều hành
33	022C/QĐ/SRF/HĐQT/22	04/07/2022	Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương
34	022D/QĐ/SRF/HĐQT/22	10/07/2022	Chọn ngày thành lập và ngày truyền thống của Công ty
35	023/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/07/2022	Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập Công ty
36	024/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/08/2022	Phương án thu hồi công nợ dự án Cocobay
37	025/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/08/2022	Thông qua kết quả triển khai thoái vốn Searefico E&C tại Searefico E&C và Searee, giao TGD SRF Corp tiếp tục phân phối đối với cổ phiếu chưa đăng ký mua hết.
38	025A/QĐ/SRF/HĐQT/22	26/08/2022	Phê duyệt đối tác để bán nợ phải thu khó đòi
39	026/QĐ/SRF/HĐQT/22	12/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vương Trần Quốc Thanh
40	027/QĐ/SRF/HĐQT/22	12/09/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Ngọc Triển
41	028/QĐ/SRF/HĐQT/22	14/09/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty
42	029/QĐ/SRF/HĐQT/22	05/10/2022	Giao ông Vũ Xuân Thức thay mặt Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập Công ty
43	030/QĐ/SRF/HĐQT/22	06/10/2022	Hủy bỏ Quyết định số 022A/QĐ/SRF/HĐQT/22 ngày 04/07/2022 v/v Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty
44	031/QĐ/SRF/HĐQT/22	11/10/2022	Điều chỉnh Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
45	032/QĐ/SRF/HĐQT/22	16/10/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Ban SDP đối với ông Võ Ngọc Hân và chỉ định ông Đặng Văn Phương tạm thời phụ trách các công việc của ông Võ Ngọc Hân

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
46	033/QĐ/SRF/HĐQT/22	30/11/2022	Thay đổi Trưởng ban và thành viên Ban Tái tạo tổ chức giai đoạn 2 (SRP2)
47	034/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Giao dịch với Người có liên quan
48	035/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Ông Phạm Ngọc Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
49	036/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Ông Huỳnh Khôi Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
50	037/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal
51	038/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Đổi tên gọi Ủy ban Lương thưởng và Phát triển tổ chức
52	039/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Đổi tên gọi Ủy ban Khoa học Công nghệ
53	040/QĐ/SRF/HĐQT/22	22/12/2022	Phụ cấp cho Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT
54	041/QĐ/SRF/HĐQT/22	31/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Phan Thành Long

III. Ủy ban kiểm toán (Năm 2022)

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

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

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

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

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

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

- Tư vấn HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
 - Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác**
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.
 - Phối hợp với Ban điều hành trong việc truyền thông về mô hình 3 tuyến, về vai trò/ chức năng của Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ.
- 5. Hoạt động khác của UBKT**
- Xây dựng và ban hành các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ như Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế Kiểm toán nội bộ.
 - Chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện một số hoạt động đánh giá, kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro và tuân thủ.

IV. Ban điều hành (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng Giám đốc điều hành	15/11/1973	Thạc sỹ Kế toán tài chính	- Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019 - Miễn nhiệm từ ngày 04/07/2022
2	Ông Vũ Xuân Thức Tổng Giám đốc điều hành	30/11/1986	- Cử nhân Luật kinh doanh - Cử nhân Kế toán Kiểm toán	- Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
2	Ông Trần Đình Mười Phó Tổng Giám đốc	24/05/1971	Kỹ sư nhiệt và máy lạnh	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
3	Ông Phạm Ngọc Sơn Phó Tổng Giám đốc	20/10/1976	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư công nghệ nhiệt và máy lạnh	- Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017 - Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2022
4	Ông Trần Quốc Cường Phó Tổng Giám đốc	17/01/1965	Kỹ sư cơ khí	- Bổ nhiệm từ ngày 14/02/2018 - Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2022
5	Ông Huỳnh Khôi Bình Phó Tổng Giám đốc	22/02/1977	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư Cơ khí	- Bổ nhiệm từ ngày 25/03/2022 - Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2022
6	Ông Phan Thành Long Giám đốc tài chính	23/08/1988	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Tài chính Quốc tế	- Bổ nhiệm từ ngày 11/08/2021 - Miễn nhiệm từ ngày 31/12/2022

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Ông Vương Trần Quốc Thanh	13/02/1984	Cử nhân Kinh tế	- Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2019 - Miễn nhiệm từ ngày 12/09/2022
2	Ông Đinh Ngọc Triển	25/09/1986	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

1. Các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty thông qua các khóa học, cập nhật 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 điều hành và ông Trần Đình Mười – Phó Tổng Giám đốc đã nhận chứng nhận Khóa học Thành viên HĐQT do VIOD cấp.
2. Đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành khác cũng tự hoàn thiện, bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

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

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

Danh sách như Phụ lục 01 đính kèm.

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

Danh sách như Phụ lục 02 đính kèm

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

Không phát sinh.

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

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

Không phát sinh.

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

Không phát sinh.

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

Không phát sinh.

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

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

Danh sách như Phụ lục 03 đính kèm.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Oanh	Em vợ của ông Nguyễn Hữu Thịnh-TVHĐQT	778.913	2,22%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Hồng	Vợ của ông Nguyễn Hữu Thịnh-TVHĐQT	867.697	2,44%	2.367.697	6,66%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 17/01/2022, Công ty nhận được Công văn số 245/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) ký ngày 13/01/2022 về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Công ty đang tiếp tục làm việc với bên liên quan để nộp bổ sung hồ sơ phát hành cho UBCKNN. Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN và nhận được 2 công văn phản hồi của UBCKNN gồm: Công văn số 5553/UBCK-QLCB ngày 19/08/2022 và Công văn số 8003/UBCK-QLCB ngày 01/12/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT không điều hành					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT không điều hành					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
4	Nishi Masayuki		TV HĐQT không điều hành					25/04/2019		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
5	Lee Men Leng		TV HĐQT					25/04/2019	25/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Lê Quang Phúc		TV độc lập HĐQT					19/06/2020		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2023	Người nội bộ
7	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					25/02/2022		Bầu nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2026	Người nội bộ

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Tổng Giám đốc điều hành					25/04/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Vũ Xuân Thức		Tổng Giám đốc điều hành					01/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Trần Đình Mười		Phó TGD					07/08/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Phạm Ngọc Sơn		Phó TGD					07/08/2017	22/12/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD					14/02/2018	30/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Huỳnh Khôi Bình		Phó TGĐ					25/03/2022	22/12/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Phan Thành Long		Giám đốc tài chính					11/08/2021	31/12/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8	Vương Trần Quốc Thanh		Kế toán trưởng					23/04/2019	12/09/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Đinh Ngọc Triền		Kế toán trưởng					12/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Nguyễn Châu Trân		Quyền Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ					14/04/2021	30/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ					30/06/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
V. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT											
1	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico			0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con
2	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu			4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM				Công ty con
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee			0401917298	08/08/2018	TP.Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng				Công ty con
4	CTCP Bất động sản Seareal			0315917167	21/09/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con
5	CTCP Greenpan			0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM				Công ty con
6	CTCP Phoenix Energy & Automation			0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM				Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế			3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế		21/03/2022	Thoái vốn	Công ty liên kết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TÂN PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2022		1.008.000.000	Cổ tức nhận được
									180.076.713	Doanh thu tài chính
									88.602.740	Lãi vay phải trả
									2.672.616.808	Doanh thu tư vấn quản lý
									24.000.000	Doanh thu dịch vụ/ hàng hóa khác
									22.000.000.000	Cho vay
2	CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico	Công ty con	0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2022		412.829.562	Doanh thu tài chính
									2.427.334.133	Lãi vay phải trả
									72.110.309.032	Chi phí dự án
									34.931.257	Chi phí dịch vụ khác
									4.706.544.411	Doanh thu tư vấn quản lý
									5.373.053.928	Doanh thu dịch vụ/ hàng hóa khác
									74.900.000	Doanh thu bán vật tư
									19.500.000.000	Cho vay
									11.400.000.000	Thu nợ vay
									60.478.358.320	Vay
									37.449.977.887	Trả nợ vay

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/ HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee	Công ty con	0401917298	08/08/2019	Đà Nẵng	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	2022		976.194.183	Doanh thu tư vấn quản lý
									24.000.000	Doanh thu dịch vụ/hàng hóa khác
									4.038.000.000	Cho vay
									4.188.000.000	Thu nợ vay
									578.634.264	Chi phí dự án
4	CTCP Greenpan	Công ty con	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	2022		41.396.983	Doanh thu dịch vụ/hàng hóa khác
									10.600.000.000	Cho vay
									600.000.000	Thu nợ vay
5	CTCP Phoenix Energy & Automation	Công ty con	0315869795	28/08/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2022		597.809.379	Thu nhập từ phạt hợp đồng
									7.034.000	Doanh thu dịch vụ/hàng hóa khác
6	CTCP Bất Động Sản Seareal	Công ty con	0315917167	21/09/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	2022		102.272.727	Thu nhập lãi
									1.298.000	Doanh thu dịch vụ/hàng hóa khác



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ TÂN PHƯỚC

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,09	Lê Thị Anh Thơ							0	0%	Em
1,10	Lê Thị Anh Thi							0	0%	Em
1,11	Thái Minh Sâm							0	0%	Anh rể
1,12	Nguyễn Thái Hà							0	0%	Em rể
1,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Chủ tịch HĐQT	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
1,14	CTCP Greenpan		TV HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
1,15	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế		Chủ tịch HĐQT	3300101156	05/01/2011	Sở KHĐT Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2022)
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					1.515.258	4,26%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
2,01	Nguyễn Thị Hồng							2.367.697	6,66%	Vợ
2,02	Nguyễn Hữu Dũng							0	0%	Con
2,03	Nguyễn Hữu Phước							0	0%	Con
2,04	Nguyễn Hữu Thọ							0	0%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,05	Nguyễn Hữu Ninh							11	0%	Anh
2,06	Đặng Thị Minh							0	0%	Chị dâu
2,07	Đặng Thị Lụa							0	0%	Chị dâu
2,08	Mai Thị Ngọc							0	0%	Chị dâu
2,09	CTCP Greenpan			0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
3	Ryota Fukuda		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
3,01	Lea Fukuda							0	0%	Vợ
3,02	Taro Fukuda							0	0%	Con
3,03	Ryosuke Fukuda							0	0%	Con
4	Nishi Masayuki		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
4,01	Nishi Tomoe							0	0%	Vợ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5,09	Trương Đình Tám							0	0%	Anh rể
5,1	Thân Thị Thu Trang							0	0%	Em dâu
5,11	Hồ Thị Tố Anh							0	0%	Em dâu
5,12	Phạm Thị Thuý Hằng							0	0%	Em dâu
5,13	Lê Thị Lệ Huyền							0	0%	Em dâu
5,14	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC		CT HĐQT	0304967575	04/05/2007	Sở KHĐT TP HCM	Phòng 19.02, Tầng 19, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,15	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt		TV HĐQT	0303493756	13/09/2004	Sở KHĐT TP HCM	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,16	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		TV HĐQT	0300521758	02/01/2004	Sở KHĐT TP HCM	170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5,17	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		TV HĐQT	0304793946	04/01/2007	Sở KHĐT TP HCM	73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
6	Lee Men Leng		TV HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019 Miễn nhiệm từ ngày 25/02/2022

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,01	Chang Hwee Chin							0	0%	Vợ
6,02	Lee Zian Wei							0	0%	Con
6,03	Lee Yee Voon							0	0%	Con
6,04	Lee Chin Seong							0	0%	Anh
6,05	Tang Yoke Mooi							0	0%	Chị dâu
6,06	Lee Chin Sooi							0	0%	Anh
6,07	Lai Tzu Yin							0	0%	Chị dâu
6,08	Lee York Chai							0	0%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,09	Lee Soo Chee							0	0%	Anh rể
6,10	Lee Kim Yong							0	0%	Chị
7	Phạm Kyle Anh Tuấn		TV độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/02/2022
7,01	Lê Thị Thuỳ Trang							0	0%	Vợ
7,02	Lê Thị Ngãi							0	0%	Mẹ Vợ
7,03	Phạm Từ Phong							0	0%	Con
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									0,00%	
1	Nguyễn Thị Thanh Hường		TGĐ điều hành					29.066	0,08%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019 Miễn nhiệm ngày 04/07/2022
1,01	Nguyễn Tấn Hùng		-					0	0%	Ba
1,02	Trần Thị Nguyệt		-					0	0%	Mẹ
1,03	Huỳnh Thắm		-					0	0%	Ba chồng
1,04	Lê Thị Kháng		-					0	0%	Mẹ chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,05	Huỳnh Quyền		-					0	0%	Chồng
1,06	Huỳnh Nguyễn Phương Thảo		-					0	0%	Con
1,07	Huỳnh Nguyễn Gia Phát		-					0	0%	Con
1,08	Nguyễn Tiến Dũng		-					0	0%	Anh
1,09	Nguyễn Sỹ Hiệp		-					0	0%	Anh
1,10	Nguyễn Thế Cường		-					0	0%	Em
1,11	Nguyễn Thành Trung		-					0	0%	Em
1,12	Nguyễn Trọng Hiếu		-					0	0%	Em
1,13	Đặng Thị Hoa		-					0	0%	Chị dâu
1,14	Đỗ Thị Tuyết		-					0	0%	Chị dâu
1,15	Phạm Thị Xuân Dung		-					0	0%	Em dâu
1,16	Nguyễn Thị Bé Duyên		-					0	0%	Em dâu
1,17	CTCP Kỹ Nghệ lạnh Á Châu		TV HĐQT	305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 04/04/2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,18	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế		TV HĐQT	3300101156	05/01/2011	Sở KHĐT Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2022)
1,19	CTCP Frit Huế		TV HĐQT	3300363627		Sở KHĐT Thừa Thiên Huế	Lô A1, KCN Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế .	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2022)
1,20	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN		TV HĐQT	3301285386	24/12/2010	Sở KHĐT Thừa Thiên Huế	KCN Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2022)
2	Vũ Xuân Thức		TGĐ điều hành					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
2,01	Vũ Xuân Thu							0	0%	Bổ ruột
2,02	Nguyễn Thị Tuyết							0	0%	Mẹ ruột
2,03	Nguyễn Xuân Thu							0	0%	Bố vợ
2,04	Châu Thị Nhạn							0	0%	Mẹ vợ
2,05	Nguyễn Thị Thơ							0	0%	Vợ
2,06	Vũ Nguyễn An Nhiên							0	0%	Con ruột
2,07	Vũ Nguyên Khôi							0	0%	Con ruột
2,08	Vũ Thị Nụ							0	0%	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,09	Vũ Thị Tươi							0	0%	Em gái
2,10	Đỗ Xuân Mạnh							0	0%	Em rể
2,11	Lê Chí Quốc							0	0%	Em rể
2,12	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		TV HĐQT	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Bổ nhiệm từ ngày 13/01/2023)
3	Trần Đình Mười		Phó TGĐ					110.001	0,31%	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017
3,01	Trần Văn On							0	0%	Ba vợ
3,02	Nguyễn Thị Thom							0	0%	Mẹ vợ
3,03	Trần Mỹ Kim							0	0%	Vợ
3,04	Trần Nguyễn Mai Trâm							0	0%	Con
3,05	Trần Nguyễn Mai Khôi							0	0%	Con
3,06	Trần Đình Khang							0	0%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3,07	Trương Thị Mai							0	0%	Chị dâu
3,08	Trần Quốc Sáu							0	0%	Anh
3,09	Bùi Thị Nhân							0	0%	Chị dâu
3,1	Trần Thị Tuyết							0	0%	Chị
3,11	Trần Công Lại							0	0%	Anh rể
3,12	Trần Thị Chín							0	0%	Chị
3,13	Nguyễn Hữu Thanh							0	0%	Anh rể
3,14	Trần Thị Út							0	0%	Em
3,15	Nguyễn Thê Vy							0	0%	Em rể
3,16	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		CT HĐQT	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 13/01/2023)
4	Phạm Ngọc Sơn		Phó TGĐ					48.722	0,14%	Bổ nhiệm từ ngày 07/08/2017 Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2022-
4,01	Phạm Văn Hải							0	0%	Ba

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,02	Huỳnh Thị Trinh							0	0%	Mẹ
4,03	Lê Thị Xuân Hương							0	0%	Mẹ vợ
4,04	Hà Hạnh Hoa							196.471	0,55%	Vợ
4,05	Phạm Nhật Quang							0	0%	Con
4,06	Phạm Phúc Nam							0	0%	Con
4,07	Phạm Thị Anh Đào							0	0%	Em
4,08	Phạm Công Đô							0	0%	Em rể
4,09	CTCP Greenpan		Chủ tịch HĐQT	0314809049	28/12/2017	Sở KHĐT TP HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,10	CTCP Bất động sản Seareal		Chủ tịch HĐQT	0315917167	21/09/2019	Sở KHĐT TP HCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
4,11	Công ty TNHH Arevo Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT	0316593109	16/11/2020	Sở KHĐT TP HCM	Nhà xưởng số 02, Lô I-3B-1, Đường N6, Đ. D1, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGĐ					70.528	0,20%	Bổ nhiệm từ ngày 13/02/2018 Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2022
5,01	Trần Thị Hương							0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5,02	Nguyễn Trần Gia Khánh							0	0%	Con
5,03	Nguyễn Trần Gia Bảo							0	0%	Con
5,04	Trương Thị Diệu Minh							0	0%	Mẹ
5,05	Nguyễn Thị Diệu Oanh							0	0%	Chị
5,06	Nguyễn Quốc Hưng							0	0%	Em
5,07	Nguyễn Thị Diệu Uyên							0	0%	Em
5,08	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV HĐQT	401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu , Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan
6	Huỳnh Khôi Bình		Phó TGĐ					147	0,0004%	Bổ nhiệm từ ngày 25/03/2022 Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2022
6,01	Huỳnh Bát Quang							0	0%	Cha ruột
6,02	Lê Thị Kinh Oanh							0	0%	Mẹ ruột
6,03	Phan Thị Mỹ Lộc							0	0%	Vợ
6,04	Huỳnh Phước Duyên							0	0%	Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,05	CTCP Kỹ Nghệ lạnh Á Châu		Giám đốc	0305429178	22/10/2007	Sở KHĐT TP HCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
7	Phan Thành Long		Giám đốc tài chính					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 11/08/2021 Miễn nhiệm từ ngày 31/12/2022
7,01	Phan Văn Tuấn							0	0%	Bố
7,02	Trần Thị Tuyết							0	0%	Mẹ
7,03	Nguyễn Thị Hương							0	0%	Mẹ vợ
7,04	Vũ Thị Huyền Trang							0	0%	Vợ
7,05	Phan Việt Cường							0	0%	Anh trai
7,06	Bùi Thị Thanh Mai							0	0%	Chị dâu
7,07	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		TV HĐQT	0401917298	08/08/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan (Từ nhiệm từ ngày 29/12/2022)
7,08	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		Trưởng BKS	0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 13/01/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7,09	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		TV HĐQT	04104002210	22/10/2007	Sở KHĐT TP HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
8	Vương Trần Quốc Thanh		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2019 Miễn nhiệm từ ngày 12/09/2022
8,01	Vương Hữu Thống		-					0	0%	Ba
8,02	Trần Thị Nhung		-					0	0%	Mẹ
8,03	Huỳnh Văn Lực		-					0	0%	Ba vợ
8,04	Lê Thị Ngọc Lan		-					0	0%	Mẹ vợ
8,05	Huỳnh Lê		-					0	0%	Vợ
8,06	Vương Khôi Nguyên		-					0	0%	Con
8,07	Vương Kỳ Anh		-					0	0%	Con
8,08	Vương Quốc Thái		-					0	0%	Em
8,09	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Trưởng BKS	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 17/08/2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8,10	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		Trưởng BKS	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu , Đà Nẵng	0	0%	Tổ chức có liên quan
8,11	CTCP Bất động sản Seareal		TV BKS	0315917167	21/09/2019	TP.HCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
9	Đình Ngọc Triển		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 12/09/2022
9,01	Đình Quang Đoán							0	0%	Bố ruột
9,02	Phạm Thị Liên							0	0%	Mẹ ruột
9,03	Vòng Chướng Múi							0	0%	Mẹ vợ
9,04	Lênh Mỹ Hàn							0	0%	Vợ
9,05	Đình Nguyên Khang							0	0%	Con ruột
9,06	Đình Mỹ An							0	0%	Con ruột
9,07	Đình Thị Tuyết							0	0%	Chị ruột
9,08	Võ Hưng Lộc							0	0%	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9,09	Ling Ya Jin							0	0%	Chị vợ
9,10	Wang Zhen Feng							0	0%	Anh rể

III. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Nguyễn Châu Trân		Quyên Trưởng phòng KTNB					5.060	0,014%	Bổ nhiệm từ ngày 14/04/2021 Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2022
1,01	Nguyễn Thị Ngọc Khuê							0	0%	Con
1,02	Nguyễn Châu Sang							0	0%	Con
1,03	Nguyễn Thanh Nhân							0	0%	Con rể
1,04	Nguyễn Châu Diệp Anh							0	0%	Con
1,05	Nguyễn Ngọc Trân							0	0%	Anh
1,06	Nguyễn Minh Trân							0	0%	Anh
1,07	Nguyễn Đình Thục Trang Anh							0	0%	Chị dâu
1,08	Phạm Thị Hiền							0	0%	Chị dâu
1,09	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế			3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	Tổ chức có liên quan (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2022)
1,10	CTCP Greenpan			0314809049	28/12/2017	TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan
1,11	CTCP Bất động sản Seareal			0315917167	21/09/2019	TPHCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0%	Tổ chức có liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Huỳnh Như Phương		Trưởng Phòng KTNB					0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2022
2,01	Huỳnh Bình Cần							0	0%	Ba
2,02	Huỳnh Thị Kiều Linh							0	0%	Mẹ
2,03	Huỳnh Đăng Quang							0	0%	Em trai

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN PHƯỚC