

Số: 017/TB/SRF/BTGD/23

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

(CBTT vv thông qua các giao dịch giữa
Công ty với Người có liên quan năm 2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Searefico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004/NQ/SRF/HĐQT/23 ngày 02/06/2023 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

Chúng tôi xin 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Người đại diện theo pháp luật

Đính kèm:

- NQ số 004/NQ/SRF/HĐQT/23

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



VU XUÂN THỨC

Tổng Giám đốc điều hành

Số: 004./NQ/SRF/HĐQT/23

TP. HCM, ngày 02.. tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 006/BBH/SRF/HĐQT/23 ngày 02/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan (“**Giao dịch với Người có liên quan**”) phát sinh trong năm 2023 thỏa mãn các điều kiện như sau, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:

1. Đối tượng ký kết: Giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức là Người nội bộ, Người có liên quan trong danh sách đính kèm Nghị quyết này.
2. Giá trị Giao dịch với Người có liên quan: nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Phạm vi nội dung các Giao dịch với Người có liên quan sẽ được ký kết bao gồm:
 - a. Mua bán hàng hóa (bao gồm cả công cụ, dụng cụ, tài sản cố định,..);
 - b. Chuyển nhượng cổ phần;
 - c. Cung cấp khoản vay và bảo lãnh;
 - d. Hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên danh đấu thầu hoặc hợp đồng thầu phụ;
 - e. Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng..;
 - f. Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các bên...;
 - g. Cung cấp dịch vụ quản lý và hỗ trợ liên quan đến thư ký, kê khai thuế và tư vấn thuế, kế toán, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, kiểm soát tuân thủ, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro...;
 - h. Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến tư vấn tài chính, kế toán, thuế...;
 - i. Cung cấp dịch vụ tư vấn, chương trình đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản trị công ty, quản lý doanh nghiệp;
 - j. Thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thúc đẩy doanh thu.....
4. Các Giao dịch với Người có liên quan đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của Giao dịch với Người có liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

5. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung chi tiết của các Giao dịch với Người có liên quan, ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Đối với những những Giao dịch với Người có liên quan không được liệt kê trong Danh sách Người có liên quan đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phát sinh trong năm 2023 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty phải trình HĐQT xem xét và thông qua.

Điều 3: HĐQT giao cho Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành ký kết các tài liệu liên quan đến Giao dịch với Người có liên quan nêu trên tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty Cổ phần Searefico. Tổng Giám đốc điều hành được ủy quyền cho bên thứ ba.

Điều 4: Ủy ban kiểm toán thực hiện rà soát các Giao dịch với Người có liên quan trước khi được phê duyệt và ký kết theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (hoặc người được Tổng Giám đốc điều hành ủy quyền) và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các Giao dịch với Người có liên quan được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng/ban và người có liên quan có trách nhiệm triển khai, giải quyết các vấn đề pháp lý để thực thi Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HĐQT, VT.



LÊ TẤN PHƯỚC

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

(Đính kèm Nghị quyết số 004/NQ/SRF/HĐQT/23 ngày 02/10/2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
I. CÔNG TY CON							
1	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico		0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	Công ty con
1,1	Phan Hữu Duy Quốc						CT HĐQT
1,2	Lê Quang Phúc						Phó CT HĐQT
1,3	Nguyễn Đức Thắng						TV HĐQT
1,4	Shinji Miyazaki						TV HĐQT
1,5	Vũ Xuân Thức						TV HĐQT
1,6	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
1,7	Nguyễn Châu Trân						TV BKS
1,8	Đinh Ngọc Triển						TV BKS
1,9	Nguyễn Khoa Đăng						TGD
1,10	Phan Đình Vinh						Phó TGD
1,11	Phạm Thành Vinh						Kế toán trưởng
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
2,1	Lê Tấn Phước						CT HĐQT
2,2	Phạm Ngọc Thành						Phó CT HĐQT
2,3	Phan Thành Long						TV HĐQT
2,4	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
2,5	Nguyễn Châu Trân						TV BKS
2,6	Đinh Ngọc Triển						TV BKS
2,7	Huỳnh Khôi Bình						GĐ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
2,8	Lê Việt Tuấn						Phó GD
2,9	Nguyễn Đồng Khởi						GD kinh doanh
2,10	Nguyễn Lê Đức						KTT
3	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		0401917298	8/8/2018	TP.Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	Công ty con
3,01	Lê Quang Phúc						CT HĐQT
3,02	Nguyễn Khoa Đăng						TV HĐQT kiêm GD
3,03	Vũ Xuân Thúc						TV HĐQT
3,13	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
3,23	Nguyễn Châu Trân						TV BKS
3,33	Đình Ngọc Triển						TV BKS
3,04	Võ Kim Đạt						Phó GD
3,05	Lê Mai Hùng						Phó GD
3,06	Trần Văn Khánh						KTT
4	CTCP Greenpan		0314809049	12/28/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	Công ty con
4,01	Phạm Ngọc Sơn						CT HĐQT
4,02	Phan Hữu Duy Quốc						Phó CT HĐQT
4,03	Lê Tấn Phước						TV HĐQT
4,04	Nguyễn Hữu Thịnh						TV HĐQT
4,05	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
4,06	Nguyễn Châu Trân						TV BKS
4,07	Đình Ngọc Triển						TV BKS
4,08	Đào Ngọc Long						GD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
4,09	Luu Quang Thạch						GD kinh doanh
4,10	Phạm Thanh Bình						KTT
5	CTCP Bất động sản Seareal		0315917167	9/21/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM	Công ty con
5,01	Vũ Xuân Thức						CT HĐQT
5,02	Phạm Ngọc Sơn						TV HĐQT
5,03	Viên Quang Mùi						TV HĐQT kiêm GD
5,04	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
5,05	Nguyễn Châu Trân						TV BKS
5,06	Đinh Ngọc Triển						TV BKS
5,07	Nguyễn Thành Tâm						KTT
6	CTCP Phoenix Energy & Automation		0315869795	8/28/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	Công ty con
6,01	Lê Quang Thông						CT HĐQT kiêm GD
6,02	Nguyễn Khoa Đăng						TV HĐQT
6,02	Vũ Xuân Thức						TV HĐQT
6,03	Nguyễn Văn Đầu						Trưởng BKS
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1,01	Lê Tấn Hạnh						Ba
1,02	Nguyễn Thị Khấn						Mẹ
1,03	Trương Thị Mít						Mẹ vợ
1,04	Ngô Thị Mai						Vợ
1,05	Lê Tấn Việt						Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
1,06	Lê Mai Anh						Con
1,07	Trần Duệ Thiên Ý						Con dâu
1,08	Lê Thị Anh Thư						Chị
1,09	Lê Thị Anh Thơ						Em
1,10	Lê Thị Anh Thi						Em
1,11	Thái Minh Sâm						Anh rể
1,12	Nguyễn Thái Hà						Em rể
1,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		0305429178	10/22/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	Chủ tịch HĐQT
1,14	CTCP Greenpan		0314809049	12/28/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	TV HĐQT
2	Nguyễn Hữu Thịnh	TV HĐQT					Người nội bộ
2,01	Nguyễn Thị Hồng						Vợ
2,02	Nguyễn Hữu Dũng						Con
2,03	Nguyễn Hữu Phước						Con
2,04	Nguyễn Hữu Thọ						Anh
2,05	Nguyễn Hữu Ninh						Anh
2,06	Đặng Thị Minh						Chị dâu
2,07	Đặng Thị Lụa						Chị dâu
2,08	Mai Thị Ngọc						Chị dâu
2,09	CTCP Greenpan		0314809049	12/28/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	TV HĐQT
3	Ryota Fukuda	TV HĐQT					Người nội bộ
3,01	Lea Fukuda						Vợ
3,02	Taro Fukuda						Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
3,03	Ryosuke Fukuda						Con
4	Lê Quang Phúc	TV độc lập HĐQT					Người nội bộ
4,01	Lê Thị Liên						Mẹ
4,02	Châu Thị Ngọc Hương						Vợ
4,03	Lê Minh Huy						Con
4,04	Lê Hạnh Nguyên						Con
4,05	Lê Thị Phương Thảo						Chị
4,06	Lê Minh Trị						Em
4,07	Lê Quốc Bình						Em
4,08	Lê Minh Châu						Em
4,09	Trương Đình Tám						Anh rể
4,10	Thân Thị Thu Trang						Em dâu
4,11	Hồ Thị Tố Anh						Em dâu
4,12	Phạm Thị Thuý Hằng						Em dâu
4,13	Lê Thị Lệ Huyền						Em dâu
4,14	CTCP Tư vấn Quản lý BDSC		0304967575	5/4/2007	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	CT HĐQT
4,15	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt		0303493756	9/13/2004	Sở KHĐT TP HCM	Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM	TV HĐQT
4,16	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		0300521758	1/2/2004	Sở KHĐT TP HCM	170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	TV HĐQT
4,17	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		0304793946	1/4/2007	Sở KHĐT TP HCM	73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	TV HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
5	Phạm Kyle Anh Tuấn	TV độc lập HĐQT					Người nội bộ
5,01	Lê Thị Thuỳ Trang						Vợ
5,02	Lê Thị Ngãi						Mẹ Vợ
5,03	Phạm Từ Phong						Con
5,04	The Grand Ho Tram Golf, Resort & Casino					Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Giám đốc tài chính
6	Yoshihiko Shiotsugu	TV HĐQT					Người nội bộ
6,01	Hiroko Shiotsugu						Mẹ
6,02	Kanae Shiotsugu						Vợ
6,03	Rika Imagi						Con gái
6,04	Yutaro imagi						Con rể
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Vũ Xuân Thức	TGD điều hành					Người nội bộ
1,01	Vũ Xuân Thu						Bố ruột
1,02	Nguyễn Thị Tuyết						Mẹ ruột
1,03	Nguyễn Xuân Thu						Bố vợ
1,04	Châu Thị Nhạn						Mẹ vợ
1,05	Nguyễn Thị Thơ						Vợ
1,06	Vũ Nguyễn An Nhiên						Con ruột
1,07	Vũ Nguyễn Khôi						Con ruột
1,08	Vũ Thị Nụ						Em gái
1,09	Vũ Thị Tươi						Em gái
1,10	Đỗ Xuân Mạnh						Em rể
1,11	Lê Chí Quốc						Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
1,12	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefco		0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	TV HĐQT
1,13	CTCP Bất động sản Seareal		0315917167	9/21/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM	TV HĐQT
3,07	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		0401917298	8/8/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	TV HĐQT
3,08	CTCP Phoenix Energy & Automation		0315869795	8/28/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	TV HĐQT
3	Trần Đình Mười	Phó TGD					Người nội bộ
3,01	Trần Văn On						Ba vợ
3,02	Nguyễn Thị Thơm						Mẹ vợ
3,03	Trần Mỹ Kim						Vợ
3,04	Trần Nguyễn Mai Trâm						Con
3,05	Trần Nguyễn Mai Khôi						Con
3,06	Trần Đình Khang						Con
3,07	Trương Thị Mai						Chị dâu
3,08	Trần Quốc Sáu						Anh
3,09	Bùi Thị Nhân						Chị dâu
3,1	Trần Thị Tuyết						Chị
3,11	Trần Công Lại						Anh rể
3,12	Trần Thị Chín						Chị
3,13	Nguyễn Hữu Thanh						Anh rể
3,14	Trần Thị Út						Em
3,15	Nguyễn Thế Vy						Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
4	Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng					Người nội bộ
4,01	Đinh Quang Đoán						Bố ruột
4,02	Phạm Thị Liên						Mẹ ruột
4,03	Vòng Chương Múi						Mẹ vợ
4,04	Lênh Mỹ Hân						Vợ
4,05	Đinh Nguyên Khang						Con ruột
4,06	Đinh Mỹ An						Con ruột
4,07	Đinh Thị Tuyết						Chị ruột
4,08	Võ Hưng Lộc						Anh rể
4,09	Ling Ya Jin						Chị vợ
4,10	Wang Zhen Feng						Anh rể
4,11	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefco		0315937244	10/10/2019	Sở KHĐT TP HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	TV BKS
4,12	CTCP Cơ Điện Lạnh Searee		0401917298	8/8/2018	Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	TV BKS
4,13	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		0305429178	10/22/2007	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q Bình Tân, TP.HCM	TV BKS
4,14	CTCP Greenpan		0314809049	12/28/2017	Sở KHĐT TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM	TV BKS

IV. PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Huỳnh Như Phương	Trưởng Phòng KTNB					
1,01	Huỳnh Bình Cấn						Ba
1,02	Huỳnh Thị Kiều Linh						Mẹ
1,03	Huỳnh Đăng Quang						Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ Công ty con/ Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Đỗ Thị Thanh Thảo	Người phụ trách quản trị Công ty					Người nội bộ
1,01	Nguyễn Thị Gái						Mẹ
1,02	Đỗ Minh Hiếu						Em trai
1,03	Đỗ Minh Lộc						Em trai

Th

337