CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 027/TB/SRF/BTGĐ/24 (Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)	TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3822 7260
- 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: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N:0301825452

VŨ XUÂN THỨC
Tổng Giám đốc điều hành

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 003/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 003/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Searefico,*

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/06/2024 đã thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ này, quỹ khen thưởng CBNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng

cổ đông để điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức.

Tỷ lệ tán thành là 84,5669%

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.

1. **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022**

Tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 3.000.000.000 đồng. Tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2023 là 2.124.000.000 đồng.

2. **Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024**

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (*hai tỷ đồng*).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*).

Tỷ lệ tán thành là 99,9913%

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty: 06 thành viên
- Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên (do Công ty đang có 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028). Trong đó:

  + Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên;

  + Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029: 02 thành viên;
- Thời gian nhiệm kỳ: 05 năm

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 10. Thông qua Tờ trình 007/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty.

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	**Khoản 1, Điều 27** "Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	**Khoản 1, Điều 27** "Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 12. Thông qua kết quả biểu quyết danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico.

Danh sách ứng viên gồm 5 nhân sự là ông Lê Tấn Phước, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc, ông Ryota Fukuda và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2024 – 2029

TT	Họ tên ứng viên	Tán thành	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Tấn Phước	45.542.435	153,8929%
2	Ông Ryota Fukuda	35.723.860	120,7149%
3	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	27.127.885	91,6681%
4	Ông Lê Quang Phúc	20.127.885	69,3590%
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	19.047.935	64,3651%

Kết luận: Ông Lê Tấn Phước, ông Ryota Fukuda, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Searefico.

Điều 14. ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT 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 15. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận:
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

Số: 003/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 14/06/2024.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - 202 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 12/03/2024.
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 Văn Đẩu - 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 12/03/2024 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 14h giờ 10 phút ngày hôm nay 14/06/2024, có 32 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 36 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.982.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,8194% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Searefico đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và 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 Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
3. Ông Ryota Fukuda – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Yoshihiko Shiotsugu – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Vũ Xuân Thức – Tổng Giá đốc Công ty – Thành viên

❖ Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm:

1. Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Trưởng ban
2. Bà Lương Hoàng Trúc Linh – Thành viên

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

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thông qua Danh sách kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai. Kết quả biểu quyết:

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên
3. Ông Huỳnh Cao Khải – Thành viên

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

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

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Thức – Tổng Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2023.

2. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (bao gồm báo cáo của Ủy ban kiểm toán).

3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

4. Ông Vũ Xuân Thức trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:

- Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Lê Quang Phúc trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:

- Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quan trị năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
- Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

6. Phần thảo luận:

Câu hỏi 1: Xuất phát từ đâu mà công ty quyết định chuyển đổi sang mô hình holding, mô hình này có lợi ích gì cho công ty và cổ đông ?

Trả lời: Đối diện với những thách thức của thị trường, công ty phải có chiến lược đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo các đơn vị thành viên trong Group không hoạt động riêng lẽ, tách rời mà vẫn hỗ trợ tốt nhất cho nhau để phát triển các thế mạnh của từng đơn vị. Khi chuyển đổi sang mô hình holding, Searefico chỉ đầu tư vào công ty con, trao quyền cho Ban điều hành từng đơn vị để các đơn vị chủ động và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Ngoài ra, mô hình holding cũng giúp cho Công ty linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược và đối tác M&A.

Câu hỏi 2: Kế hoạch M&A trong năm 2024 của công ty như thế nào ?

Trả lời: Kế hoạch M&A là một hướng đi chiến lược của Searefico, điển hình hiện tại có 2 đối tác chiến lược là Taisei Oncho và Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Sanyo, là 2 đối tác chiến lược lớn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ và điện hàng đầu Nhật Bản. Những đối tác này đã hỗ trợ Searefico rất nhiều trong công tác đào tạo kỹ sư và kết nối đối tác. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với các đối tác tiềm năng có sự quan tâm đến Searefico Corp và các đơn vị thành viên.

Công ty không chỉ tìm kiếm những đối tác để tham gia về mặt tăng vốn theo cầu mua, mà cũng đang tìm kiếm những đối tác chiến lược ở cầu bán để giảm bớt tỷ lệ nắm giữ tại các đơn vị thành viên, nhằm tạo ra nhiều cơ hội phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của Searefico Group. Nguồn lợi từ cầu bán sẽ giúp Công ty mở rộng mạng lưới của Searefico Group và kiện toàn hệ thống quản trị của Công ty.

Câu hỏi 3: Đề nghị HĐQT xem xét lại tờ trình quỹ khen thưởng và phân phối lợi nhuận sao cho hài hòa mọi lợi ích của Cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư.

Trả lời: Trong năm 2023, toàn thể Cán bộ quản lý và nhân viên của Searefico đã rất nỗ lực để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời trong năm 2023 cũng không có quỹ thưởng cho HĐQT. HĐQT luôn mong muốn và cân nhắc cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Ý kiến của Cổ đông: Theo công văn số 216/TSVN-QLDMĐT gửi Công ty Cổ phần Searefico ngày 13/06/2024, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) có những ý kiến đề nghị như sau:

a. Đối với quy trình và thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Công ty cần lưu ý thực hiện đúng các trình tự và thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong việc triệu tập ĐHĐCĐ.

b. Đối với Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023: Đề nghị Công ty chú ý tuân thủ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với các giao dịch có liên quan. Bên cạnh đó, Công ty cân nhắc cẩn trọng giữa những lợi ích và thiệt hại đối với Công ty trong việc thực hiện các giao dịch có liên quan do ảnh hưởng của các quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm đảm bảo việc hạch toán chi phí lãi vay của Công ty không bị ảnh hưởng (kéo theo sự ảnh hưởng về lợi nhuận của Công ty).

Đề nghị Công ty làm rõ thêm các thông tin cũng như đưa ra hướng xử lý, khắc phục liên quan đến công nợ và hàng tồn kho được đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2023.

Đề nghị Công ty cung cấp và cập nhật thêm thông tin liên quan đến việc xử lý các khoản công nợ phải thu của CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON) và CTCP đầu tư Phát triển Thành Đô, là 02 khoản công nợ khó đòi đã nhận được phán quyết từ tòa án và cũng đã được chuyển qua đơn vị thi hành án để thực hiện. Đồng thời đề nghị Công ty cung cấp và cập nhật thêm thông tin về nghĩa vụ có thể phát sinh đối với giao dịch có liên quan đến CTCP Xây dựng số 1 (COFICO).

c. Đối với Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024: Việc phân phối lợi nhuận năm 2024 cần phải được đề xuất dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, theo đó, cổ đông mới có sự đánh giá về sự hợp lý đối với các tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty.

d. Đối với Tờ trình về việc Thù lao và chí phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024: Đề nghị Công ty cân nhắc thực hiện phân phối Tổng mức chi Thù lao và chí phí hoạt động của HĐQT năm 2024 cho phù hợp, hài hòa với kết quả hoạt động của năm 2024 và tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

e. Đối với Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: Đề nghị Công ty lưu ý đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty chú ý thực hiện việc thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đảm bảo quyền cổ đông.

7. Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 16 giờ 30 phút, có 37 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 37 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 29.593.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5892% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách bỏ phiếu biểu quyết báo cáo và tờ trình.

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, có 05 ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là ông Lê Tấn Phước, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc, ông Ryota Fukuda và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được đề cử bởi Taisei Oncho Corporation;

Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Thủy sản Việt Nam – CTCP và nhóm cổ đông nắm giữ trên 15% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Hướng dẫn thể lệ bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín trực tiếp)

Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo đánh giá Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6.	Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch SXKD năm 2024	25.026.383	84,5669%	0	0%	4.567.200	15,4331%
7.	Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024	29.591.013	99,9913%	0	0%	2.570	0,0087%
9.	Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
10.	Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty	29.593.583	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tổng số phiếu phát ra là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

2.1 Kết quả bầu cử (Phương thức bầu cử: Phương thức bầu dồn phiếu)

TT	Họ tên ứng viên	Tán thành	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Tấn Phước	45.542.435	153,8929%
2	Ông Ryota Fukuda	35.723.860	120,7149%
3	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	27.127.885	91,6681%
4	Ông Lê Quang Phúc	20.127.885	69,3590%
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	19.047.935	64,3651%

Kết luận: Ông Lê Tấn Phước, ông Ryota Fukuda, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Searefico.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

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.

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 2024.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG VŨ HUYỀN TRÂN	LÊ TẤN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 003/TB/HĐQT/SRF/24	*Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024*

THÔNG BÁO

V/v Danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;

- Căn cứ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được công bố trên Website ngày 14/06/2024;

- Căn cứ trên đơn đề cử các cổ đông đã gửi đến Công ty Cổ phần Searefico đến thời điểm ngày 14/06/2024.

Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo tới Quý cổ đông danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức ngày 14/06/2024) là: 05 ứng viên, bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Lê Tấn Phước	29/08/1965	1/4 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.	Kỹ sư Nhiệt
2	Nguyễn Hữu Thịnh	01/01/1958	Số 3 Đường Nội khu Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.	Kỹ sư Điện
3	Lê Quang Phúc	19/06/1966	Indochina Park Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4	Ryota Fukuda	04/05/1969	182-16 Higashi Yajimachou, Ota – City, Gunmma, Japan.	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Nguyễn Thị Hoàng Anh	01/11/1970	47/112B Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Tp. HCM.	Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

Lê Tấn Phước

Nơi nhận:
- Như trên;

SEAREFICO
SMALL ENOUGH TO LISTEN - BIG ENOUGH TO DELIVER

bsi. ISO 9001 Quality Management | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management

Số: 002/BC/SRF/HĐQT/24 TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc chiến Nga - Ucraina tiếp tiếp tục leo thang khó lường, trong khi xung đột mới bùng phát giữa Israel – Hamas và khủng hoảng Biển Đỏ trong những tháng cuối năm đã làm gia tăng lạm phát và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát nền kinh tế, ưu tiên kiềm chế lạm phát, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Nền kinh tế Việt Nam không ngoại lệ, đã chịu tác động kép bởi biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước. Chính sách thắt chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục trầm lắng, đặc biệt ảnh hưởng tiêu từ các đại án trong năm đã kéo theo hiệu ứng dây chuyền gây thêm khó khăn khi công ty cố đóng các dự án cũ và triển khai dự án mới. Nhưng chính trong suy thoái kinh tế và vùng đáy của xây dựng - bất động sản, bản lĩnh vượt khó, linh hoạt thích nghi, tận tâm trách nhiệm và tinh thần hy sinh được biết đến như những giá trị cốt lõi của Searefiers đã giúp Công ty tồn tại, vượt qua khủng hoảng, giữ vững giá trị, tận dụng cơ hội trong nghịch cảnh để bứt phá. Có thể khẳng định rằng, Searefico đã "vượt bão thành công".

Thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình kinh tế - chính trị trong nước và thế giới, HĐQT đã luôn sát cánh và đồng hành cùng BĐH để hỗ trợ ứng phó thích nghi với những biến động khó lường của thị trường; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động với những kết quả khả quan, làm nền tảng chuẩn bị nội lực để toàn công ty bật lại khi thị trường khôi phục, lấy lại đà tăng trưởng và bức phá tăng trưởng theo chiến lược "xoay trục" gắn với kế hoạch 5 năm 2024 - 2028 của Searefico Group.

HĐQT đã có những định hướng và chỉ đạo cụ thể giúp Ban điều hành thiết kế lại tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị công ty và kiểm soát nội bộ, tiếp tục đổi mới và phát triển tổ chức thông qua các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị như Uỷ ban Kiểm toán (UBKT), Uỷ ban Nhân sự và Lương Thưởng (UBNS), Uỷ ban Đổi mới và Phát triển tổ chức (UBĐM). Đồng thời HĐQT đã tích cực hỗ trợ Ban điều hành điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tối ưu hoá chi phí, quản lý tốt dòng tiền và tích cực thu hồi công nợ.

Nhờ nỗ lực vượt khó, Công ty tiếp tục giữ vững các danh hiệu: TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500); TOP 2 nhà thầu cơ điện uy tín; TOP 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, TOP 100 nơi làm việc tốt nhất. Đặc biệt, năm 2023 lần đầu tiên Công ty được vinh danh TOP 5 Doanh nghiệp niêm yết có Quản trị Công ty tốt nhất (nhóm vốn hoá nhỏ); cùng nhiều thư khen của khách hàng và các bằng khen, giải thưởng ghi nhận sự đóng góp tích cực cho cộng đồng.

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	1.500	1.116	74,40%
Doanh thu thực hiện	1.700	1.644	96,69%
Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ	5,46	1,32	24,18%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	31,48	3,76	11,95%

Trái với những dự báo tại thời điểm cuối năm 2022 đầu năm 2023 khi chúng ta lập kế hoạch kinh doanh, năm 2023 tiếp tục là vùng đáy của thị trường bất động sản, nhiều đơn vị thành viên của Công ty không đạt doanh số ký hợp đồng và biên lợi nhuận như kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất của Công ty tăng hơn 38% so với năm trước và đặc biệt chúng ta có đơn vị thành viên đầu tiên là Searefico E&C đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và kỳ vọng sẽ có thêm các đơn vị khác trong hệ sinh thái đạt mức doanh thu này trong kế hoạch 5 năm 2024-2028.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì liên tục nhờ vào doanh số hợp đồng chuyển thực hiện trong năm 2024 khá lớn. Chúng ta tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa với các khách hàng lâu năm, đồng thời ký kết các hợp đồng với các đối tác hàng đầu trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các công trình đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao là minh chứng cho trình độ quản lý, năng lực chuyên môn và khả năng dẫn dắt ngành trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. BĐH đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chủ trương của HĐQT, kịp thời triển khai các hoạt động để củng cố nội lực, linh hoạt ứng phó với những biến động của thị trường. Một trong những thành tựu nổi bật khi thực hiện chiến lược xoay trục đó là Công ty đã thắng thầu nhiều dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp – công nghệ, tự động hóa, logistic, công trình xanh, dự án FDI và khẳng định lại vị thế trong các ngành dược phẩm, sinh học và chiếu xạ và những công trình có hàm lượng công nghệ cao.

b. Ban điều hành đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động và điều phối quản lý chặt chẽ dòng tiền, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, linh hoạt điều tiết nguồn thu và chi, ứng phó kịp thời với nhu cầu tiền mặt của toàn nhóm công ty.

c. BĐH đã hỗ trợ các công ty thành viên trong toàn Group trên nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác kinh doanh - đấu thầu để thắng thầu các dự án lớn và khách hàng mới/lĩnh vực mới; mở rộng thị trường và tăng cường quan hệ khách hàng, tìm kiếm đối tác M&A và liên doanh liên kết.

d. BĐH đã kiên trì áp dụng các giải pháp tổng hợp trong quản lý rủi ro, quản lý tài chính, tối ưu hóa nguồn lực; ơ cấu lại các khoản vay, quản lý hàng tồn kho, giảm công nợ phải thu, kiểm soát chi phí theo ngân sách đã phê duyệt; giúp cho hoạt động sản xuất và thi công không bị ảnh hưởng.

e. BĐH đã từng bước hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ, nâng cấp phần mềm nhân sự, kế toán, di dời văn phòng sang địa điểm mới nhưng vẫn bảo đảm cho hoạt động của Công ty được an toàn và thông suốt.

f. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2023, BĐH cũng đã ưu tiên việc chăm sóc tốt phúc lợi cho người lao động, duy trì môi trường làm việc tích cực, lãnh đạo biết hy sinh, nhân viên có động lực.

3. Những điểm cần cải thiện, khắc phục

a. BĐH cần đặt trọng tâm là nâng tầm ảnh hưởng và nâng cao năng lực lãnh đạo để dẫn dắt toàn nhóm công ty bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ lấy lại đà tăng trưởng cao với kế hoạch 5 năm 2024-2028 đầy thách thức. BĐH cũng cần ưu tiên đưa quan hệ làm việc giữa BĐH và HĐQT lên một tầm cao mới; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp của các TV HĐQT trên một số lĩnh vực trọng yếu.

b. Trong năm 2023 BĐH đã ưu tiên làm tốt việc tiết kiệm chi phí. Năm 2024 mục tiêu là tốt ưu hóa chi phí; bên cạnh việc xác định và loại bỏ những khoản chi không cần thiết và không mang lại giá trị phải mạnh dạn "đầu tư" vào những khoản chi mang lại giá trị và lợi ích vượt trội, hoặc có tác động tích cực trong dài hạn.

c. BĐH cần ưu tiên tập trung vào hoạt động cốt lõi của SRF với bản chất là đầu tư tài chính và kiểm soát vốn mà trọng yếu là quản lý rủi ro và thu hồi công nợ với mục tiêu gia tăng các chỉ số sinh lợi theo định hướng Pure Holding; đồng thời nâng cao giá trị cổ đông, uy tín thương hiệu và mức độ nhận biết của một công ty có khả năng dẫn dắt thị trường.

d. BĐH cần kiện toàn hệ thống thông tin quản trị, học hỏi áp dung theo các chuẩn mực thực hành tốt trên thế giới; cải tiến các cáo cáo quản trị bảo đảm thực chất, đúng yêu cầu và có hệ thống, thực hiện thường xuyên và xuyên suốt từ các đơn vị thành viên đến Công ty mẹ để phản ảnh kịp thời và chính xác về dòng tiền, tồn kho, công nợ, tiến độ, ngân sách. Đồng thời, hoàn thiện khung quản lý rủi ro của Công ty, bảo đảm tính hiệu quả và thực chất của công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ.

e. BĐH cần cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo CNTT và thiết lập phương thức quản lý về công nghệ thông tin thống nhất trong Group, nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn vẹn và bảo mật của hệ

thống thông tin ở mọi tình huống; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số (dự án SFP), đưa tiến bộ công nghệ vào quy trình công việc.

f. BĐH cần sắp xếp lại nguồn lực bên trong kết hợp với chuyên gia thuê ngoài để đẩy nhanh các dự án quản trị tri thức (KMP) và đổi mới phát triển tổ chức (SDP); tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ theo các tài liệu cấp 1 do HĐQT ban hành.

g. BĐH cần thực thi chiến lược "quản trị bằng văn hóa"; tổ chức hướng dẫn và truyền thông liên tục về tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, mục tiêu kinh doanh cho toàn thể CBNV.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

1. Kế hoạch ngắn hạn

a. Kế hoạch năm 2024: Doanh số ký hợp đồng đạt 2.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 22 tỷ đồng, tập trung vào các dự án có doanh thu tốt, chủ đầu tư uy tín, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, dự án thuộc phân khúc hẹp hoặc có hàm lượng công nghệ cao và có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, bảo vệ lợi nhuận.

b. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho chiến lược xoay trục, mở rộng thị trường và tìm kiếm hướng đi mới đi mới nhằm nâng cao lợi nhuận.

c. Tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm/ giải pháp mới thân thiện môi trường, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh và tự động hoá nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.

d. Nỗ lực giải quyết dứt điểm các tồn đọng, tiếp tục tăng cường xử lý các khoản nợ khó đòi, nợ xấu. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ dòng tiền nhằm đảm bảo sức khoẻ tài chính lành mạnh và giảm thiểu rủi ro.

e. Duy trì, phát triển văn hoá công ty, phát huy các giá trị cốt lõi và tăng cường các hoạt động phát triển tổ chức nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện và tích cực, gia tăng động lực và sự gắn kết của nhân viên.

f. Nhấn mạnh vào việc nâng cấp quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn hóa các quy trình để đạt hiệu quả tối ưu; tập trung trẻ hóa đội ngũ và kiện toàn bộ máy quản lý; chú trọng áp dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất và năng suất lao động – phản ánh một hướng tiếp cận đổi mới và tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh.

g. Tranh thủ mọi cơ hội bên ngoài kết hợp với tiềm năng của Công ty để mở rộng hệ sinh thái Searefico Group thông qua các hoạt động M&A, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

2. Định hướng dài hạn

a. Là một tập đoàn đa ngành trên lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ, định hướng vào ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng thị trường. Được khách hàng và đối tác trong ngoài nước biết đến với đẳng cấp hàng đầu về chất lượng (các giải pháp & công nghệ tiên tiến) và đồng hành cùng xu hướng phát triển toàn cầu;

b. Tăng hiệu quả hoạt động của các ngành truyền thống song song với đầu tư mở rộng những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng thị trường như hậu cần logistics, bất động sản công nghiệp, kho thông minh và tự động hoá, vật liệu xây dựng mới, công nghệ sinh học và năng lượng mới, data center.

c. Searefico có thể không phải là công ty lớn nhất, nhưng là thương hiệu uy tín đối với đối tác trong và ngoài nước, nổi bật với chất lượng hàng đầu và triết lý kinh doanh là kiếm tiền và phụng sự xã hội bằng cách tạo ra những thương hiệu quốc gia ngang tầm quốc tế; được xây dựng trên sự tin cậy và tôn trọng của khách hàng, đối tác.

d. Phát triển cân bằng và bền vững (Build to last) là tư tưởng xuyên suốt trong các hoạt động quản trị, quản lý và đầu tư.

e. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Searefico, 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 Sổ tay hướng dẫn văn hóa doanh nghiệp bao gồm Bộ quy tắc ứng xử của Công ty.

f. 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 và cổ đông.

g. Tập trung vào việc tạo dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn, luôn duy trì và thôi thúc nhân sự với khát vọng làm giàu gắn với lòng yêu nước, tạo môi trường cho nhân sự thấy được giá trị công việc và mong đợi của tổ chức thông qua mở rộng cơ hội thăng tiến cho người lao động. Xây dựng tổ chức học tập, tăng gắn kết nhân viên qua văn hóa chia sẻ và hỗ trợ. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, xác định lộ trình phát triển nghề nghiệp cụ thể.

III. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT Công ty có 6 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập, 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên điều hành. Ngày 31/03/2023, ĐHĐCĐ đã bầu ông Yoshihiko Shiotsugu trong vai trò thành viên HĐQT không điều hành thay thế ông Nishi Masayuki.

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	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành	Nhật Bản	0%

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Quốc tịch	Tỷ lệ sở hữu
5	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT	Việt Nam	0%
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	Úc	0%
7	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2023)	Nhật Bản	0%

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

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 HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của HĐQT 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 2023, HĐQT đã tổ chức 08 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 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	08/08	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	08/08	100%	
3	Ryota Fukuda	08/08	100%	
4	Nishi Masayuki	03/08	37,5%	Từ nhiệm từ ngày 31/03/2023
5	Lê Quang Phúc	08/08	100%	
6	Phạm Kyle Anh Tuấn	08/08	100%	
7	Yoshihiko Shiotsugu	05/08	62,5%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023

Chi tiết về các Nghị quyết ban hành trong năm 2023 như sau

	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/SRF/HĐQT/23	01/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
2	002/NQ/SRF/HĐQT/23	01/04/2023	Uỷ quyền ông Vũ Xuân Thức thực hiện các giao dịch của Công ty, chi nhánh công ty và Công ty con tại Ngân hàng.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/23	17/04/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico
4	004/NQ/SRF/HĐQT/23	02/06/2023	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2023
5	005/NQ/SRF/HĐQT/23	31/07/2023	Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31/07/2023
6	006/NQ/SRF/HĐQT/23	12/12/2023	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Chi tiết về các Quyết định ban hành trong năm 2023 như sau:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/23	12/01/2023	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Searefico
2	001A/QĐ/SRF/HĐQT/23	13/01/2023	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế (lần 2)
3	002/QĐ/SRF/HĐQT/23	19/01/2023	Thưởng ghi nhận đóng góp của Ông Nguyễn Đình Giang
4	002A/QĐ/SRF/HĐQT/23	14/03/2023	Cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
5	002B/QĐ/SRF/HĐQT/23	01/03/2023	Thay đổi phương án sử dụng vốn của khoản thu từ việc thoái vốn tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế (lần 3)
6	003/QĐ/SRF/HĐQT/23	24/03/2023	Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân sự và lương, thưởng
7	004/QĐ/SRF/HĐQT/23	28/03/2023	Đổi tên gọi và ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Đổi mới và Phát triển tổ chức
8	004A/QĐ/SRF/HĐQT/23	28/03/2023	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Searefico
9	005/QĐ/SRF/HĐQT/23	01/04/2023	Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023
10	006/QĐ/SRF/HĐQT	01/04/2023	Giao kế hoạch SXKD, BSC, trích lập và phân chia quỹ lương năng suất năm 2023
11	007/QĐ/SRF/HĐQT/23	17/04/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Uỷ ban đổi mới và Phát triển tổ chức
12	008/QĐ/SRF/HĐQT/23	05/07/2023	Cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Seareifo tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico
13	009/QĐ/SRF/HĐQT/23	31/07/2023	Công bố chính sách thưởng bằng cổ phần
14	010/QĐ/SRF/HĐQT/23	07/08/2023	Thay đổi nhân sự Ban dự án Chuyển đổi số (SDP)
15	011/QĐ/SRF/HĐQT/23	17/08/2023	Công bố Chính sách thưởng thu hồi công nợ
16	012/QĐ/SRF/HĐQT/23	29/09/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty Cổ phần Searefico
17	013/QĐ/SRF/HĐQT/23	16/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Huỳnh Như Phương

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
18	014/QĐ/SRF/HĐQT/23	30/11/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và Sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

2. Các tiểu ban thuộc HĐQT

a. Ủy ban kiểm toán

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

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

UBKT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Giám sát một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các BCTC 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 UBKT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

b. Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng

Stt	Thành viên của UB NS&LT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UB NS&LT
1	Ông Lê Quang Phúc	Chủ tịch UB NS&LT	15/12/2021
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UB NS&LT	15/12/2021

Hoạt động của UB NS&LT

UB NS&LT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng theo định hướng của HĐQT; Hỗ trợ BĐH các Công ty thành viên triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, chính sách đãi ngộ, đánh giá thành tích, thu hút và giữ nhân tài.

c. Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức

STT	Thành viên của UB ĐT&NCPT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UB ĐT&NCPT
1	Ông Lê Tấn Phước	Chủ tịch UB ĐT&PTTC	13/04/2022
2	Ông Nishi Masayuki (*)	Thành viên UB ĐT&PTTC	13/04/2022

(*) Ông Nishi Masayuki không còn là thành viên Uỷ ban Đổi mới và Phát triển tổ chức kể từ ngày 31/03/2023.

Hoạt động của UB ĐT&PTTC

UB ĐT & PTTC là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đảm nhiệm chức năng: Hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường ngành nghề hoạt động. Xây dựng chính sách, tư vấn và phản biện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, nghiên cứu phát triển các công cụ, hệ thống quản lý nhằm tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

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 của thành viên độc lập HĐQT.

4. Thù lao và phụ cấp của thành viên HĐQT năm 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT (VND)	Phụ cấp (VND)
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UBĐM & PTTC	420.000.000	84,000,000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành	300.000.000	
4	Nishi Masayuki	Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2023)	75.000.000	
5	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành (Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023)	225.000.000	
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBNS&LT	300.000.000	60.000.000
7	Phạm Kyle Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	300.000.000	60.000.000

Tổng cộng		1.920.000.000	204.000.000

(*) Ngoài thù lao HĐQT hàng tháng, Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm khoản phụ cấp bằng 20% thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT.

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 năm tài chính 2023.

6. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Searefico luôn cam kết xây dựng chính sách phát triển nguồn lực liên tục đối với HĐQT.

a. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT tích cực tham gia làm diễn giả, khách mời trong các diễn đàn dành cho thành viên HĐQT để nâng cao và duy trì kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị công ty, duy trì tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

b. Công ty có định kỳ tổ chức chương trình truyền thông quản trị công ty đến toàn Group.

c. Người quản trị công ty và thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia buổi Hội thảo Thư ký công ty – Nghề kết nối hệ sinh thái Quản trị Công ty diễn ra vào ngày 12/09/2023 do VIOD tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quản trị, nâng cao trách nhiệm, kiến thức và hiệu quả trong công việc quản trị.

d. 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.

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

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận:
- Lưu HĐQT;
- CBTT.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trong năm tài chính 2023, HĐQT của Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của mình và đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Hai thành viên độc lập HĐQT đã được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán *(UB KT)* và Chủ tịch Uỷ ban Nhân sự và Lương thưởng *(UB NS & LT)*. Các UB KT và UB NS &LT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các cơ chế, quy định quản trị của Công ty *(xem thêm phần hoạt động của các Uỷ ban trong Báo cáo hoạt động của HĐQT)*.

Các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia vào việc kiểm soát chiến lược/kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách/dòng tiền, góp ý/phản biện/đề xuất các giải pháp vận hành, giám sát hoạt động của TGĐ/Ban TGĐ, hỗ trợ và đào tạo kiến thức nền tảng về quản trị công ty, quản lý rủi ro cho đội ngũ điều hành của Công ty và các công ty trong hệ sinh thái. Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia vào việc phát triển mạng lưới khách hàng, thị trường và hỗ trợ đấu thầu cho các công ty trong hệ sinh thái.

Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT đã hỗ trợ đáng kể cho HĐQT trong việc tuân thủ quản trị công ty trên nhiều phương diện, giám sát hoạt động của TGĐ/Ban TGĐ, và tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT. Thái độ tích cực, quan điểm độc lập và năng lực của các thành viên độc lập đã góp phần đáng kể trong việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt vượt trên tuân thủ tại Công ty và đóng góp vào tiến trình vận hành, kết quả kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

a. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, … đều được thảo luận một cách đầy đủ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

b. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Các chính sách và quyết định của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện được các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Uỷ ban Nhân sự và Lương, thưởng đã thực hiện đánh giá kết quả công việc của Tổng Giám đốc và đưa ra các nhận xét góp ý giúp Ban điều hành hoàn thiện năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động trong việc hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm với các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm và có kế hoạch phản ứng rủi ro hiệu quả nhằm giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung vào các Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò và trách nhiệm được phân công hướng đến bảo vệ rõ ràng lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BĐH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BĐH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty đã được HĐQT định hướng và đảm bảo luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra cũng như khả năng ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong giai đoạn chiến lược 2024 – 2028.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành, đặc biệt trong vấn đề quản lý tài chính và quản lý rủi ro, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Thành viên độc lập HĐQT

Lê Quang Phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

1. Cơ cấu Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT
01	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	09/03/2022	31/12/2023
02	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	09/03/2022	

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán ("UBKT") hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ban hành, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155 và theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết.

3. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức danh	Số buổi tham dự	Tỉ lệ tham dự	Tỉ lệ biểu quyết
01	Phạm Kyle Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	4	100%	Không có vấn đề cần biểu quyết
02	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên UBKT	4	100%	

4. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2023

a. Về thù lao của UBKT năm 2023: chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

b. Chi phí hoạt động của UBKT năm 2023: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và TGĐ

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành ("BĐH") thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc ("TGĐ") điều hành.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và trao đổi với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTNB, Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro & Kiểm soát tuân thủ cũng như Kiểm toán độc lập, Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, TGĐ điều hành, thành viên BĐH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BĐH.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 ("năm 2023" hoặc "kỳ xem xét báo cáo") như sau:

1. *Hoạt động của HĐQT và TGĐ điều hành*

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. TGĐ luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

2. *Báo cáo tài chính*

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện xem xét BCTC từ Quý 1 đến Quý 3 và báo cáo bán niên trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán, BCTC cho giai đoạn mà UBKT đã xem xét được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

Trong kỳ xem xét báo cáo, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.

Định kỳ, UBKT trao đổi với BĐH để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong báo cáo tài chính ("BCTC") trong kỳ xem xét báo cáo đã được BĐH và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi cho UBKT.

3. *Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật và kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ*

a. Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.

b. Chưa phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

4. *Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro*

Trong năm 2023, dưới sự giám sát của UBKT, phòng KTNB định kỳ thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty và các Công ty con theo các tiêu chuẩn của COSO, kết quả giám sát có một số điểm ghi nhận như sau:

a. Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hệ thống tài chính kế toán, đặc biệt là hệ thống báo cáo quản trị cần được cập nhật và hoàn thiện hơn để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản trị và quản lý của HĐQT và BĐH.

b. BĐH đã nỗ lực triển khai nâng cấp hệ thống kế toán cho Công ty trong năm 2023. Tuy nhiên, BĐH cần thiết lập các chốt kiểm soát phù hợp để có thể kịp thời phát hiện các sai sót và hạn chế các gián đoạn có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển giao và quá trình sử dụng phần mềm mới ở giai đoạn sau này.

c. Trong năm 2023, số dư khoản phải thu khách hàng và tạm ứng nhân viên duy trì ở mức cao. BĐH cần thiết lập các chốt kiểm soát phù hợp hơn để tăng khả năng thu hồi công nợ và cải thiện tỉ lệ thanh khoản cho Công ty.

5. ***Kiểm toán nội bộ***

Về chuyên môn, UBKT đánh giá KTNB có vị thế và phương pháp hoạt động tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.

Kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, các chốt kiểm soát cần được cải thiện và cập nhật lại để phù hợp với tình hình hoạt động ở hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

6. ***Dịch vụ Kiểm toán độc lập***

PwC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như:

a. Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.

b. Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

c. Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

7. ***Kiểm tra thuế***

Tháng 11/2023, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty cho các năm 2017 và năm 2018. Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty chưa nhận được kết quả kiểm tra chính thức của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

III. KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong bối cảnh kinh tế và hoạt động kinh doanh có nhiều khó khăn và rủi ro, UBKT khuyến nghị HĐQT tăng cường chỉ đạo và giám sát BĐH thực hiện các công việc sau:

a. Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị cho Công ty và các Công ty con.

b. Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro toàn diện cho toàn Công ty và các Công ty con bao gồm các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và công cụ cần thiết để quản lý và giảm thiểu rủi ro.

c. Đào tạo nhân viên về nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro để nâng cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro.

d. Tăng cường/củng cố hoạt động kiểm soát nội bộ (tuyến phòng vệ thứ hai) để cải thiện và nâng cao hiệu quả của việc vận hành hệ thống quản lý Công ty.

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

Chủ tịch UBKT

Phạm Kyle Anh Tuấn

Số: 001/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 ("Công ty").*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

Số: 002/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 ("Công ty").*

Năm 2023 khép lại với nhiều khó khăn và thử thách, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm. Kinh tế Việt Nam từ cuối năm 2023 bắt đầu có một số tín hiệu tích cực, song những lĩnh vực có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Searefico Group vẫn tiếp tục sụt giảm lớn, điều kiện vay vốn và các chính sách hỗ trợ tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn, gây trở lực không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Với sự điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa nguồn nhân lực, mặc dù lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch nhưng các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động Công ty đều tăng so với năm trước, đã chứng minh năm 2023 là năm khởi điểm thực hiện chiến lược xoay trục và vượt bão thành công, là điểm khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới với kết quả kinh doanh Công ty chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	7,53 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	3,76 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	1,32 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại các năm trước:	43,29 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ còn lại chưa phân phối:	44,61 tỷ đồng
6. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	0 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT:	0 đồng
c) Chia cổ tức:	0 đồng

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.

Số: 003/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch SXKD năm 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;*
- *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.*

Năm 2024 được dự báo sẽ là một năm còn nhiều biến động nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ hội cho thị trường kinh doanh Việt Nam. Trước những thay đổi đó, chúng ta doanh nghiệp giàu bản sắc với truyền thống "quản trị bằng văn hóa", cùng với chiến lược kinh doanh được định hình rõ đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện cả về mặt chuyên môn và quy trình sản xuất, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để nắm bắt và đón đầu xu hướng mới.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc trong tương lai, 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 2024 như sau:

1.	Doanh số ký hợp đồng	:	2.200 tỷ đồng
2.	Doanh thu thực hiện	:	2.000 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	22,0 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ	:	2,4 tỷ đồng

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

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

Số: 004/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 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;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;*
- *Căn cứ tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.*
- *Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

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

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ này, quỹ khen thưởng CBNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825457

LÊ TẤN PHƯỚC

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

Số: 005/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 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;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 của Cổ phần Searefico;*
- *Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 như sau

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2023

Tổng thù lao của HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2023 là 2.124.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2024

Trên cở tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2023, căn cứ tình hình hoạt động thực tế. HĐQT trình ĐHĐCĐ thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT cho năm 2024 như sau:

a. Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)

b. Phụ cấp cho thành viên của các Uỷ ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

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

Số: 006/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty: 06 thành viên
- Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên (do Công ty đang có 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028). Trong đó:

  + Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên;

  + Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029: 02 thành viên;
- Thời gian nhiệm kỳ: 05 năm

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

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

Số: 007/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần SEAREFICO thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 (đính kèm Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/22);*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;*
- *Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm, năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam, có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS);
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, HĐQT đã kiểm tra, đánh giá năng lực và đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với mức phí dịch vụ kiểm toán phù hợp và đạt tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D: 0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

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

Số: 003/BB/SRF/ĐHĐCĐ/24 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 14/06/2024.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - 202 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 12/03/2024.
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 Văn Đẩu - 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 12/03/2024 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 14h giờ 10 phút ngày hôm nay 14/06/2024, có 32 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 36 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 27.982.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,8194% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Searefico đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và 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 Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
3. Ông Ryota Fukuda – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Yoshihiko Shiotsugu – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Vũ Xuân Thức – Tổng Giá đốc Công ty – Thành viên

❖ Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm:

1. Bà Đặng Vũ Huyền Trân – Trưởng ban
2. Bà Lương Hoàng Trúc Linh – Thành viên

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

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thông qua Danh sách kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai. Kết quả biểu quyết:

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên
3. Ông Huỳnh Cao Khải – Thành viên

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

❖ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

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

❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Thức – Tổng Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2023.

2. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (bao gồm báo cáo của Ủy ban kiểm toán).

3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

4. Ông Vũ Xuân Thức trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:

- Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Lê Quang Phúc trình bày nội dung các tờ trình đã gửi cho cổ đông gồm:

- Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quan trị năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
- Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

6. Phần thảo luận:

Câu hỏi 1: Xuất phát từ đâu mà công ty quyết định chuyển đổi sang mô hình holding, mô hình này có lợi ích gì cho công ty và cổ đông ?

Trả lời: Đối diện với những thách thức của thị trường, công ty phải có chiến lược đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo các đơn vị thành viên trong Group không hoạt động riêng lẽ, tách rời mà vẫn hỗ trợ tốt nhất cho nhau để phát triển các thế mạnh của từng đơn vị. Khi chuyển đổi sang mô hình holding, Searefico chỉ đầu tư vào công ty con, trao quyền cho Ban điều hành từng đơn vị để các đơn vị chủ động và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Ngoài ra, mô hình holding cũng giúp cho Công ty linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược và đối tác M&A.

Câu hỏi 2: Kế hoạch M&A trong năm 2024 của công ty như thế nào ?

Trả lời: Kế hoạch M&A là một hướng đi chiến lược của Searefico, điển hình hiện tại có 2 đối tác chiến lược là Taisei Oncho và Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Sanyo, là 2 đối tác chiến lược lớn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ và điện hàng đầu Nhật Bản. Những đối tác này đã hỗ trợ Searefico rất nhiều trong công tác đào tạo kỹ sư và kết nối đối tác. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với các đối tác tiềm năng có sự quan tâm đến Searefico Corp và các đơn vị thành viên.

Công ty không chỉ tìm kiếm những đối tác để tham gia về mặt tăng vốn theo cầu mua, mà cũng đang tìm kiếm những đối tác chiến lược ở cầu bán để giảm bớt tỷ lệ nắm giữ tại các đơn vị thành viên, nhằm tạo ra nhiều cơ hội phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của Searefico Group. Nguồn lợi từ cầu bán sẽ giúp Công ty mở rộng mạng lưới của Searefico Group và kiện toàn hệ thống quản trị của Công ty.

Câu hỏi 3: Đề nghị HĐQT xem xét lại tờ trình quỹ khen thưởng và phân phối lợi nhuận sao cho hài hòa mọi lợi ích của Cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư.

Trả lời: Trong năm 2023, toàn thể Cán bộ quản lý và nhân viên của Searefico đã rất nỗ lực để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời trong năm 2023 cũng không có quỹ thưởng cho HĐQT. HĐQT luôn mong muốn và cân nhắc cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Ý kiến của Cổ đông: Theo công văn số 216/TSVN-QLDMĐT gửi Công ty Cổ phần Searefico ngày 13/06/2024, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) có những ý kiến đề nghị như sau:

a. Đối với quy trình và thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Công ty cần lưu ý thực hiện đúng các trình tự và thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong việc triệu tập ĐHĐCĐ.

b. Đối với Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023: Đề nghị Công ty chú ý tuân thủ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với các giao dịch có liên quan. Bên cạnh đó, Công ty cân nhắc cẩn trọng giữa những lợi ích và thiệt hại đối với Công ty trong việc thực hiện các giao dịch có liên quan do ảnh hưởng của các quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm đảm bảo việc hạch toán chi phí lãi vay của Công ty không bị ảnh hưởng (kéo theo sự ảnh hưởng về lợi nhuận của Công ty).

Đề nghị Công ty làm rõ thêm các thông tin cũng như đưa ra hướng xử lý, khắc phục liên quan đến công nợ và hàng tồn kho được đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2023.

Đề nghị Công ty cung cấp và cập nhật thêm thông tin liên quan đến việc xử lý các khoản công nợ phải thu của CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON) và CTCP đầu tư Phát triển Thành Đô, là 02 khoản công nợ khó đòi đã nhận được phán quyết từ tòa án và cũng đã được chuyển qua đơn vị thi hành án để thực hiện. Đồng thời đề nghị Công ty cung cấp và cập nhật thêm thông tin về nghĩa vụ có thể phát sinh đối với giao dịch có liên quan đến CTCP Xây dựng số 1 (COFICO).

c. Đối với Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024: Việc phân phối lợi nhuận năm 2024 cần phải được đề xuất dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, theo đó, cổ đông mới có sự đánh giá về sự hợp lý đối với các tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty.

d. Đối với Tờ trình về việc Thù lao và chí phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024: Đề nghị Công ty cân nhắc thực hiện phân phối Tổng mức chi Thù lao và chí phí hoạt động của HĐQT năm 2024 cho phù hợp, hài hòa với kết quả hoạt động của năm 2024 và tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

e. Đối với Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: Đề nghị Công ty lưu ý đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty chú ý thực hiện việc thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đảm bảo quyền cổ đông.

7. Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 16 giờ 30 phút, có 37 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và 37 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 29.593.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,5892% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách bỏ phiếu biểu quyết báo cáo và tờ trình.

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, có 05 ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là ông Lê Tấn Phước, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc, ông Ryota Fukuda và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được đề cử bởi Taisei Oncho Corporation;

Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Thủy sản Việt Nam – CTCP và nhóm cổ đông nắm giữ trên 15% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Hướng dẫn thể lệ bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín trực tiếp)

Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo đánh giá Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình số 001/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình số 002/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023	29.593.583	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6.	Tờ trình số 003/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Kế hoạch SXKD năm 2024	25.026.383	84,5669%	0	0%	4.567.200	15,4331%
7.	Tờ trình số 004/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình số 005/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024	29.591.013	99,9913%	0	0%	2.570	0,0087%
9.	Tờ trình số 006/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
10.	Tờ trình số 007/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	29.593.583	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình số 008/TT/SRF/HĐQT/24 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty	29.593.583	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Nguyễn Văn Đẩu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tổng số phiếu phát ra là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 37 phiếu đại diện cho 29.593.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% CPBQ dự họp.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% CPBQ dự họp.

2.1 Kết quả bầu cử (Phương thức bầu cử: Phương thức bầu dồn phiếu)

TT	Họ tên ứng viên	Tán thành	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Tấn Phước	45.542.435	153,8929%
2	Ông Ryota Fukuda	35.723.860	120,7149%
3	Ông Nguyễn Hữu Thịnh	27.127.885	91,6681%
4	Ông Lê Quang Phúc	20.127.885	69,3590%
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	19.047.935	64,3651%

Kết luận: Ông Lê Tấn Phước, ông Ryota Fukuda, ông Nguyễn Hữu Thịnh, ông Lê Quang Phúc và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Searefico.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

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.

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 2024.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG VŨ HUYỀN TRÂN	LÊ TẤN PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 003/TB/HĐQT/SRF/24	*Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024*

THÔNG BÁO

V/v Danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Searefico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;

- Căn cứ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được công bố trên Website ngày 14/06/2024;

- Căn cứ trên đơn đề cử các cổ đông đã gửi đến Công ty Cổ phần Searefico đến thời điểm ngày 14/06/2024.

Công ty Cổ phần Searefico trân trọng thông báo tới Quý cổ đông danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức ngày 14/06/2024) là: 05 ứng viên, bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Lê Tấn Phước	29/08/1965	1/4 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.	Kỹ sư Nhiệt
2	Nguyễn Hữu Thịnh	01/01/1958	Số 3 Đường Nội khu Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.	Kỹ sư Điện
3	Lê Quang Phúc	19/06/1966	Indochina Park Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4	Ryota Fukuda	04/05/1969	182-16 Higashi Yajimachou, Ota – City, Gunmma, Japan.	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Nguyễn Thị Hoàng Anh	01/11/1970	47/112B Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Tp. HCM.	Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N: 0301825452

Lê Tấn Phước

Nơi nhận:
- Như trên;

Số: 008/TT/SRF/HĐQT/24 TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật và thông lệ quản trị, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	**Khoản 1, Điều 27** "Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	**Khoản 1, Điều 27** "Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO
SEAREFICO
HOSE: SRF
M.S.D.N:0301825452

LÊ TẤN PHƯỚC

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