

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**1. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT/ OVERALL ASSESSMENT BY THE BOD.**

**1.1. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty/ Business and Operational Performance of the Company**

Năm 2025 kinh tế thế giới ghi nhận tín hiệu hồi phục tích cực, tuy nhiên vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi môi trường địa chính trị tiếp tục tiềm ẩn rủi ro, xu hướng phân mảnh thương mại gia tăng và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng rõ nét. Đồng thời, chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, giảm phát thải và yêu cầu ESG trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng khắt khe, đặt ra yêu cầu chuyển đổi sâu rộng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp – kỹ thuật/ *In 2025, the global economy showed positive signs of recovery; however, it still faced many challenges as the geopolitical environment continued to pose potential risks, the trend of increasing trade fragmentation intensified, and strategic competition among major powers became more pronounced. Simultaneously, monetary policies in major economies remained cautious to control inflation and stabilize the financial system. Furthermore, increasingly stringent standards for sustainable development, emission reduction, and ESG requirements in global supply chains have necessitated profound transformation for businesses in the industrial and engineering sectors.*

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ lợi thế về vị trí địa chính trị, chi phí cạnh tranh và xu hướng dịch chuyển sản xuất theo chiến lược “China+1”. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn chịu tác động từ sự phục hồi chưa đồng đều của sức cầu, áp lực chi phí vốn và sự phân hóa giữa các ngành kinh tế. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kỷ luật tài chính và chủ động thích ứng chiến lược/ *Against this backdrop, Vietnam continues to be an attractive destination for foreign direct investment (FDI) thanks to its geopolitical advantages, competitive costs, and the shift in production following the "China+1" strategy. However, the domestic market remains affected by the uneven recovery of demand, pressure from capital costs, and differentiation among economic sectors. These factors require businesses to improve their management capabilities, strengthen financial discipline, and proactively adapt their strategies.*

Trước những biến động trên, HĐQT Searefico đã chủ động bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với BDH và các đơn vị thành viên trong việc rà soát định hướng phát triển trung hạn, củng cố nền tảng tài chính và hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng công ty mẹ (holding). HĐQT xác định đây không chỉ là giai đoạn phục hồi của thị trường mà còn là thời điểm bản lề để tái định vị Searefico theo hướng doanh nghiệp kỹ thuật –

công nghệ, sở hữu cấu trúc tài chính lành mạnh, năng lực tích hợp giải pháp và khả năng cạnh tranh trong các phân khúc công nghiệp có giá trị gia tăng cao như phòng sạch, lạnh công nghiệp, M&E công nghệ cao và logistics kỹ thuật. Định hướng chuyển dịch từ mô hình nhà thầu truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp tích hợp có hàm lượng công nghệ cao tiếp tục được xác định là chiến lược dài hạn nhằm cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao giá trị gia tăng. Song song đó, HĐQT đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện mô hình quản trị công ty mẹ theo hướng “Pure Holding”, tăng cường phân định rõ ràng giữa chức năng sở hữu và chức năng điều hành, đồng thời thiết lập hệ thống chỉ tiêu giám sát hiệu quả đầu tư và khẩu vị rủi ro một cách minh bạch. Việc tái cấu trúc này nhằm tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống/ *In response to these fluctuations, the Searefico Board of Directors has proactively monitored macroeconomic developments both domestically and internationally, while closely coordinating with the BOM and member units in reviewing medium-term development orientations, consolidating the financial foundation, and perfecting the governance model in line with the parent company (holding) model. The Board of Directors has determined that this is not only a market recovery phase but also a pivotal moment to reposition Searefico as a technology-focused enterprise with a sound financial structure, solution integration capabilities, and competitiveness in high value-added industrial segments such as cleanrooms, industrial refrigeration, high-tech M&E, and technical logistics. The shift from a traditional contractor model to a high-tech, integrated solution provider continues to be identified as a long-term strategy to improve profit margins and enhance added value. Simultaneously, the Board of Directors places particular emphasis on perfecting the parent company's governance model towards a "Pure Holding" approach, strengthening the clear distinction between ownership and operational functions, and establishing a transparent system of indicators to monitor investment efficiency and risk appetite. This restructuring aims to optimize resource allocation, enhance transparency, and strengthen accountability throughout the entire system.*

Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BDH cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc duy trì ổn định hoạt động, củng cố năng lực thi công – sản xuất và từng bước cải thiện vị thế trên thị trường. Với nền tảng quản trị được củng cố, chiến lược phát triển được rà soát kỹ lưỡng và sự đồng thuận trong toàn hệ thống, HĐQT tin tưởng rằng Searefico có đủ năng lực để tận dụng chu kỳ đầu tư công nghiệp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo/ *Despite the volatile business environment, the Board of Directors acknowledges and highly appreciates the efforts of the BOM and all staff in maintaining operational stability, strengthening construction and production capabilities, and gradually improving its market position. With a solid governance foundation, a carefully reviewed development strategy, and consensus throughout the system, the Board of Directors believes that Searefico has the capacity to capitalize on the new industrial investment cycle, enhance competitiveness, and aim for sustainable growth in the coming years.*

Năm 2025, Công ty ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô hoạt động so với năm 2024, với doanh số ký hợp đồng đạt **2.213 tỷ đồng (tăng 6,5%)** và doanh thu thực hiện đạt **1.207,5 tỷ đồng (tăng 11,5%)**. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, với doanh số ký hợp đồng và doanh thu lần lượt hoàn thành **82,0%** và **54,9%** kế hoạch năm, phản ánh độ trễ trong tiến độ triển khai và ghi nhận doanh thu của các dự án trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức/ *In 2025, the company recorded growth in operational scale compared to 2024, with contracted sales reaching VND 2,213 billion (a 6.5% increase) and realized revenue reaching VND 1,207.5 billion*

*(an 11.5% increase). However, the results still fell short of the set plan, with contracted sales and revenue reaching only 82.0% and 54.9% of the annual plan, respectively, reflecting a delay in the implementation and revenue recognition of projects amidst a challenging market environment.*

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 lần lượt đạt 31,5 tỷ đồng và 24,6 tỷ đồng, tương ứng với 56,3% và 63,0% so với kế hoạch năm/ *Consolidated pre-tax and after-tax profits for 2025 reached VND 31.5 billion and VND 24.6 billion respectively, representing 56.3% and 63.0% of the annual plan.*

Dù chưa hoàn thành mục tiêu năm, kết quả lợi nhuận đã cải thiện đáng kể so với năm 2024, cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty/ *Although the annual target has not been met, profit results have improved significantly compared to 2024, demonstrating positive changes in the company's investment restructuring, cost control, and operational efficiency enhancement.*

Năm 2025, Công ty tiếp tục giữ vững các danh hiệu: Top 500 công ty tư nhân lớn nhất, Top 5 công ty niêm yết (small cap) có quản trị công ty tốt nhất; tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 nhà thầu cơ điện, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Có thể nói Searefico luôn lấy những giá trị cốt lõi, lấy "quản trị bằng văn hóa" làm nền tảng, có chìa khóa là tri thức cộng với bản lĩnh vượt khó và tinh thần tiên phong đổi mới, Searefico không chỉ trụ vững khủng hoảng mà còn chủ động nắm bắt cơ hội để chuyển đổi bút phá/ *In 2025, the company maintained its titles: Top 500 largest private companies, Top 5 listed companies (small cap) with the best corporate governance; continue to hold the position of Top 3 M&E contractors, Top 100 best workplaces in Vietnam, and Top 10 enterprises meeting Vietnamese business culture standards. It can be said that Searefico always takes its core values, "management by culture" as its foundation, with the key being knowledge combined with resilience in overcoming difficulties and a pioneering spirit of innovation. Searefico not only weathers crises but also proactively seizes opportunities for transformation and breakthroughs.*

## **1.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành/ *Evaluation of the Performance of the Board of Management***

Trong năm 2025, dưới sự định hướng và giám sát của HĐQT, BĐH đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước cải thiện chất lượng hoạt động của toàn hệ thống. Cụ thể như sau:/ *In 2025, under the guidance and supervision of the Board of Directors, the BOM proactively implemented a comprehensive set of solutions to strengthen the governance foundation, enhance operational efficiency, and gradually improve the quality of operations throughout the entire system. Specifically, these include:*

- a. BĐH đã tích cực cụ thể hóa các định hướng chiến lược của HĐQT thông qua việc triển khai các kế hoạch phát triển, đầu tư, tái cấu trúc và quản trị rủi ro, đảm bảo bám sát mục tiêu tăng trưởng dài hạn, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc quản trị và cơ chế kiểm soát đã được thiết lập/ *The BOM has actively concretized the strategic directions of the Board of Directors through the implementation of development, investment, restructuring, and risk management plans, ensuring adherence to long-term growth objectives while complying with established governance principles and control mechanisms.*
- b. BĐH đã chủ động rà soát, xử lý các tồn tại trong công tác quản trị, tài chính và quản lý dự án, đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Thông qua đó,

- từng bước nâng cao tính minh bạch, củng cố uy tín thương hiệu và cải thiện hiệu quả hoạt động/ *The BOM proactively reviewed and addressed shortcomings in governance, finance, and project management, particularly focusing on issues related to auditor's qualified opinions. Through this process, they gradually enhanced transparency, strengthened brand reputation, and improved operational efficiency.*
- c. Công tác báo cáo được BĐH thực hiện đầy đủ, kịp thời và có trọng tâm, tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng như kết quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền, tiến độ dự án, giao dịch với các bên liên quan và việc khắc phục các tồn tại tài chính – kiểm toán. Trên cơ sở đó, BĐH đã chủ động điều chỉnh, cải thiện hoạt động vận hành và tăng cường kiểm soát rủi ro/ *The BOM's reporting was thorough, timely, and focused, concentrating on key indicators such as business performance, cash flow, project progress, transactions with stakeholders, and the rectification of financial and audit deficiencies. Based on this, the BOM proactively adjusted and improved operational activities and strengthened risk control.*
- d. BĐH đã đảm bảo tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định nội bộ, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ hội đầu tư có tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty/ *The BOM has ensured that production and business activities are implemented in accordance with the direction of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and internal regulations, while proactively researching, proposing, and implementing potential investment opportunities that align with the Company's long-term development strategy.*
- e. Trong lĩnh vực quản trị rủi ro, BĐH đã phối hợp xây dựng và từng bước hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn hoạt động và tạo nền tảng cho phát triển bền vững/ *In the field of risk management, the BOM has collaborated in building and gradually refining the risk management framework towards international best practices, contributing to enhancing internal control capabilities, ensuring operational safety, and creating a foundation for sustainable development.*
- f. BĐH đã chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy các giá trị cốt lõi gắn với tinh thần đổi mới, chính trực và phát triển bền vững; đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo trong toàn bộ đội ngũ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và gia tăng giá trị dài hạn/ *The BOM has focused on developing corporate culture, promoting core values associated with innovation, integrity, and sustainable development; while encouraging creativity throughout the entire team to improve work efficiency and increase long-term value.*
- g. Công cuộc chuyển đổi số được BĐH triển khai mạnh mẽ trong các lĩnh vực quản lý vận hành, tài chính và kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và cải thiện năng suất tổng thể. Đồng thời, BĐH từng bước đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc, gắn với các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhân sự/ *The BOM has been strongly implementing digital transformation in the areas of operational management, finance, and business, thereby contributing to improved management efficiency, cost optimization, and overall productivity. Simultaneously, the BOM is gradually integrating artificial intelligence (AI) applications into its work, linked to training programs aimed at enhancing the digital capabilities of its staff.*

- h. BĐH đã chủ động rà soát, cập nhật và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với xu hướng thị trường và định hướng chiến lược của Công ty, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới/ *The BOM has proactively reviewed, updated, and developed new products and services in line with market trends and the company's strategic direction, gradually enhancing its competitiveness in the coming period.*
- i. Công tác chuẩn hóa hệ thống quản trị trong các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt là quản lý chiến lược và quản lý đầu tư, được BĐH phối hợp triển khai nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn hoạt động/ *The BOM is coordinating the standardization of governance systems in key areas, particularly strategic management and investment management, to ensure consistency, effectiveness, and suitability to operational practices.*
- j. BĐH đã tích cực tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhằm tăng cường quản trị tại các đơn vị thành viên, góp phần nâng cao tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi của Công ty tại các đơn vị này/ *The BOM has actively participated in developing and implementing policies to strengthen governance at member units, contributing to increased transparency, risk control, and protection of the Company's interests at these units.*
- k. Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BĐH duy trì cơ chế họp giao ban định kỳ, kịp thời cập nhật tình hình và triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung/ *In managing production and business operations, The BOM maintains a mechanism of regular briefing meetings, promptly updating the situation and implementing flexible management solutions, contributing to improving overall operational efficiency.*
- l. Công tác thu hồi công nợ, xử lý tồn đọng và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ phục vụ kiểm toán được BĐH đặc biệt chú trọng, qua đó từng bước cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và hướng tới khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán/ *The BOM has paid special attention to debt recovery, handling outstanding issues, and completing documentation for audit purposes, thereby gradually improving the quality of financial reports and aiming to address any exceptions raised by auditors.*
- m. BĐH cũng đã chủ động phối hợp với các thành viên HĐQT trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tài chính, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty/ *The BOM has also proactively collaborated with its members in researching, proposing, and implementing financial and management solutions to improve the Company's operational efficiency and competitiveness.*

### **1.3. Những điểm cần cải thiện để làm tốt hơn/ *Areas for Further Improvement***

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐQT nhận thấy BĐH còn nhiều dư địa để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực trọng yếu. Đây đồng thời cũng là các cơ hội quan trọng để Công ty củng cố nền tảng và bứt phá trong giai đoạn tới. Một số nội dung đã được định hướng từ các năm trước và cần tiếp tục được thúc đẩy với quyết tâm cao hơn trong thời gian tới, cụ thể như sau/ *Besides the achievements already made, the Board of Directors recognizes that the BOM still has significant room to further improve operational efficiency in several key areas. These also represent important opportunities for the Company to consolidate its foundation and achieve breakthroughs in the coming period. Some areas that have been prioritized in previous years and need to be further promoted with greater determination in the future are as follows:*

- a) BĐH cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn đọng, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ và từng bước hoàn thiện, khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, hướng tới nâng cao chất lượng báo cáo tài chính/ *the BOM should continue to prioritize resources and accelerating the resolution of outstanding issues, especially debt recovery, and gradually improve and address the auditor's qualified opinions, aiming to enhance the quality of financial reporting.*
- b) Cần tiếp tục hoàn thiện các công cụ và phương thức quản lý tài chính theo hướng hiện đại, qua đó nâng cao năng lực kiểm soát và điều phối dòng tiền một cách chủ động, hiệu quả; góp phần tối ưu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và linh hoạt trong cân đối nguồn vốn/ *It is necessary to continue improving financial management tools and methods in a modern direction, thereby enhancing the ability to proactively and effectively control and coordinate cash flow; contributing to optimizing financial costs, improving capital utilization efficiency and flexibility in balancing capital sources.*
- c) Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tích cực và đề cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để đội ngũ nhân sự phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung/ *Continue to build a cohesive, positive, and responsible work environment; while focusing on developing human resources that align with the company's strategic direction. Encourage innovation and create conditions for the workforce to develop their abilities and contribute more to overall development.*
- d) Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị theo hướng tiệm cận các thông lệ tốt, nâng cao chất lượng báo cáo quản trị theo hướng minh bạch, nhất quán và có khả năng so sánh; đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, xuyên suốt trong toàn hệ thống, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành/ *Promote the improvement of the management information system towards best practices, enhance the quality of management reporting in a transparent, consistent, and comparable manner; ensure that data is updated promptly and consistently throughout the system, effectively serving operational management.*
- e) Tiếp tục củng cố nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của chức năng kiểm soát nội bộ; đồng thời tăng cường phối hợp trong việc hoàn thiện khung quản trị rủi ro, đảm bảo tính thực chất và hiệu quả trong công tác kiểm soát và tuân thủ/ *Continue to strengthen resources and improve the operational efficiency of the internal control function; and enhance coordination in perfecting the risk management framework, ensuring the substance and effectiveness of control and compliance work.*
- f) Chủ động hơn trong việc tận dụng nguồn lực hỗ trợ từ HĐQT, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, gia tăng uy tín và vị thế của BĐH trong ngành/ *Be more proactive in leveraging support resources from the Board of Directors, especially in key areas; and continue to enhance leadership capacity, increase prestige, and strengthen the Board of Directors' position within the industry.*
- g) Đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý công nghệ thông tin thống nhất trong toàn Tập đoàn, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và bảo mật thông tin; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành/ *Accelerate the construction and implementation of a unified information technology management system throughout the Group, ensuring consistency, security, and confidentiality*

*of information; and strongly promote digital transformation programs and the application of technology in management and operations.*

- h) Tiếp tục chú trọng triển khai hiệu quả định hướng “quản trị bằng văn hóa”, tăng cường truyền thông và lan tỏa các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh và chuẩn mực hành vi trong toàn hệ thống, qua đó xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc/ *Continue to focus on effectively implementing the "management by culture" approach, strengthening communication and spreading core values, vision, mission, and behavioral standards throughout the system, thereby building a solid foundation for corporate culture.*

## **2. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT/ PLANS AND DIRECTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **1. Kế hoạch ngắn hạn/ Short-term plan**

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những chỉ tiêu chính/ *Business plan for 2026 with key targets:*

- Doanh số ký hợp đồng: 2.300 tỷ đồng/ *Contracted sales: 2,300 billion VND*
- Doanh thu: 1.600 tỷ đồng/ *Revenue: 1,600 billion VND*
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 48 tỷ đồng/ *Consolidated pre-tax profit: VND 48 billion.*
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 39 tỷ đồng/ *Consolidated after-tax profit: VND 39 billion.*

Trong năm 2026, trên cơ sở nhận định thị trường từng bước phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản, chi phí vốn và biến động vĩ mô, HĐQT định hướng Công ty theo nguyên tắc tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và ưu tiên hiệu quả. Trên cơ sở đó, HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu trọng tâm gồm: doanh số ký hợp đồng đạt 2.300 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 39 tỷ đồng/ *In 2026, based on the assessment that the market is gradually recovering but still faces risks regarding liquidity, capital costs, and macroeconomic volatility, the Board of Directors has oriented the Company towards selective growth, risk control, and efficiency priorities. Based on this, the Board of Directors approved the business plan with key targets including: contracted sales of VND 2,300 billion, revenue of VND 1,600 billion, consolidated pre-tax profit of VND 48 billion, and consolidated after- tax profit of VND 39 billion.*

Các mục tiêu này không chỉ phản ánh kỳ vọng tăng trưởng về quy mô mà còn thể hiện rõ định hướng điều hành xuyên suốt của HĐQT trong giai đoạn tới, đó là chuyển dịch trọng tâm từ tăng trưởng doanh thu sang nâng cao chất lượng lợi nhuận, tối ưu dòng tiền và củng cố nền tảng tài chính, qua đó nâng cao năng lực chống chịu và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong các chu kỳ tiếp theo/ *These targets not only reflect expectations for growth in scale but also clearly demonstrate the Board of Directors' overarching operational direction for the coming period: shifting the focus from revenue growth to improving profit quality, optimizing cash flow, and strengthening the financial foundation, thereby enhancing resilience and creating room for sustainable growth in subsequent cycles.*

Đồng thời, trên cơ sở định hướng điều hành xuyên suốt, HĐQT xác lập các mục tiêu ngắn hạn trọng tâm nhằm cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành, làm nền tảng cho việc triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống như sau/ *Simultaneously, based on the overarching management direction, the Board of Directors has established key short-term objectives to concretize the strategy of selective growth, risk control,*

*and improved operational efficiency, serving as a foundation for synchronized implementation throughout the entire system as follows:*

- a. Ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền hơn là chạy theo doanh số. Các đơn vị kinh doanh nên tập trung vào các dự án có doanh thu tốt, chủ đầu tư có uy tín, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, logistics, tự động hóa, năng lượng xanh, sản xuất sạch; bao gồm những lĩnh vực mà Công ty lợi thế cạnh tranh hoặc dự án có hàm lượng công nghệ cao, dự án có thời gian thực hiện nhanh để tối ưu dòng tiền, kiểm soát được rủi ro/ Prioritize improving profit margins and cash flow over chasing sales. Business units should focus on projects with good revenue potential, reputable investors, and projects in the industrial, logistics, automation, green energy, and clean manufacturing sectors; including areas where the company has a competitive advantage or projects with high technological content, and projects with fast implementation timelines to optimize cash flow and control risks.*
- b. Phát triển các giải pháp kinh doanh mới theo chiến lược xoay trục đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu mới của thị trường. Mạnh dạn đầu tư vào các dự án mang lại giá trị và lợi ích vượt trội theo vùng lợi nhuận của Công ty, hoặc có dự án có ý nghĩa chiến lược và đóng góp vào kế hoạch dài hạn của Công ty/ Develop new business solutions in line with the strategic pivot approved by the Board of Directors, in line with market trends and new demands. Boldly invest in projects that deliver superior value and benefits within the Company's profit margins, or projects with strategic significance that contribute to the Company's long-term plan.*
- c. Tiếp tục khẳng định vị thế tổng thầu EPC và EPCF, cung cấp các giải pháp và dịch vụ trọn gói cho khách hàng trên những lĩnh vực SRF Group có thế mạnh. Tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược và doanh nghiệp bạn để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc mở rộng thị trường và nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tạo ra giá trị thực và lợi ích bền vững/ Continue to affirm its position as a general contractor for EPC and EPCF projects, providing comprehensive solutions and services to customers in areas where SRF Group has strengths. Strengthening connections with strategic partners and business partners to support each other in market expansion and research and development of new technologies, creating real value and sustainable benefits.*
- d. Tích hợp công nghệ vào quản lý và vận hành doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng; đặc biệt là ưu tiên khai thác sử dụng AI với mục tiêu nhân đôi năng suất lao động trong thời hạn tối đa là 12 tháng/ Integrating technology into business management and operations to increase operational efficiency, minimize errors, and enhance customer experience; with a particular focus on leveraging AI to double labor productivity within a maximum of 12 months.*
- e. Nỗ lực giải quyết dứt điểm các tồn đọng và ý kiến loại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu Công ty thoát khỏi diện kiểm soát, lấy lại niềm tin và gia tăng lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan/ Make efforts to definitively resolve outstanding issues and auditor's qualified opinions in the financial statements, remove the company's stock from the control list, restore confidence, and increase benefits for shareholders and stakeholders.*
- f. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, lãnh đạo luôn có mặt ở những nơi nóng nhất, sâu sát và ứng phó kịp thời, kiên quyết không để xảy ra những vấn đề cũ trên các dự án mới, hợp đồng mới/ Strengthening risk management and internal controls, management maintains*

*close oversight of critical areas, closely monitoring and responding promptly, resolutely preventing the recurrence of old problems in new projects and contracts.*

- g. Rà soát lại hoạt động đầu tư tài chính và quản lý vốn; nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư và các công ty con và công ty liên kết, kể cả việc thoái vốn khỏi các công ty không hiệu quả/  
*Review financial investment and capital management activities; improve the efficiency of investments and subsidiaries and affiliated companies, including divesting from inefficient companies.*
- h. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài liệu quản trị công ty của SRF Group và quản lý doanh nghiệp ở các công ty con, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình làm việc. BDH 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 tái tạo tổ chức (SDP); tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ do TGD ban hành và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu cấp 2 do HĐQT ban hành/  
*Continue to improve the corporate governance documentation system of SRF Group and business management in its subsidiaries, and refine and standardize work processes. The BOM needs to reorganize internal resources in conjunction with external experts to accelerate knowledge management (KMP) and organizational restructuring (SDP) projects; continue to refine internal regulations issued by the General Director and support the drafting of level 2 documents issued by the Board of Directors.*
- i. Tranh thủ mọi cơ hội bên ngoài kết hợp với tiềm năng của Công ty để mở rộng hệ sinh thái Searefico Group đồng thời giảm đòn bẩy nợ và phân tán rủi ro thông qua các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết/  
*We will seize every external opportunity, combined with the company's potential, to expand the Searefico Group ecosystem while reducing debt leverage and diversifying risk through investment, business cooperation, joint ventures, and partnerships.*

## **2. Định hướng dài hạn/ Long-term orientation**

- a. Với 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, Searefico có thể không phải là công ty lớn nhất, nhưng luôn phấn đấu để tốt nhất; định hướng vào ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và tiềm năng thị trường với mục tiêu dẫn đầu về chất lượng và giải pháp công nghệ/  
*With a business philosophy of making money and serving society by creating national brands on par with international standards, Searefico may not be the largest company, but it always strives to be the best; focusing on high-tech industries with market potential, aiming to be a leader in quality and technological solutions.*
- b. Với định hướng phát triển cân bằng và bền vững, Công ty sẽ tăng vốn, tăng quy mô hoạt động, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường thông qua M&A/JV/BCC để đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng chuỗi cung ứng; ưu tiên lĩnh vực SRF Group có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao 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 lớn như hậu cần logistics, bất động sản công nghiệp, kho thông minh và tự động hóa, vật liệu xây dựng mới, công nghệ sinh học và năng lượng mới, data center, v.v./  
*With a balanced and sustainable development orientation, the Company will increase capital, expand operations, invest in enhancing competitiveness and expanding markets through*

*M&A/JV/BCC to diversify products and expand the supply chain; prioritizing sectors where SRF Group has a long-term competitive advantage. The Company will continue to restructure and improve the operations of traditional industries while simultaneously investing in and expanding high-tech and high-potential sectors such as logistics, industrial real estate, smart and automated warehouses, new building materials, biotechnology and new energy, data centers, etc.*

- c. Các mục tiêu chiến lược của Công ty trong trung hạn là: 1) Tài chính vững mạnh, 2) Ưu tiên cải thiện hiệu suất hơn là nâng cao công suất, 3) Nâng cao lợi thế cạnh tranh, 4) Nâng cao năng lực lãnh đạo, 5) Tối ưu hóa thể chế và quy trình/ *The Company's medium-term strategic objectives are: 1) Strong financial position, 2) Prioritizing performance improvement over capacity building, 3) Enhancing competitive advantage, 4) Improving leadership capabilities, 5) Optimizing institutions and processes.*
- d. Giai đoạn 2025 – 2028, Công ty sẽ ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp như khu phức hợp SIB, nhà xưởng cho thuê và hỗ trợ di dời các hoạt động sản xuất panel và lạnh công nghiệp; tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng Searefico Tower/ *During the period 2025-2028, the company will prioritize investment in industrial real estate projects such as SIB complexes, factory rentals, and support for the relocation of panel and industrial refrigeration production activities; and seek investment opportunities in the construction of the Searefico Tower office building.*
- e. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo sát các xu hướng công nghệ toàn cầu và sẵn sàng đầu tư cho công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh. Áp dụng AI vào quản trị, sản xuất, kinh doanh đấu thầu, quản lý chuỗi cung ứng, tham vấn, báo cáo. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực có năng lực sử dụng công nghệ cao/ *Continue to accelerate the digital transformation process, closely following global technology trends, and be ready to invest in technology to maintain a competitive advantage. Apply AI to governance, production, business bidding, supply chain management, consulting, and reporting. Simultaneously, develop a workforce with the capacity to utilize high technology.*
- 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/ *Developing investor relations, being proactive and transparent in information disclosure, diversifying channels for providing information to shareholders, and ensuring the rights and equality of investors and shareholders.*
- g. 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. Tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn với khát vọng làm giàu gắn với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc/ *Developing corporate culture, further deepening Searefico's identity, and standardizing activities related to the first and second layers of culture. Continuing to build a dynamic, creative, and humane working environment with a desire for wealth creation coupled with patriotism and national pride.*
- h. Xây dựng một tổ chức học tập, nuôi dưỡng ước mơ và thúc đẩy khát vọng, tăng gắn kết nhân viên với mục tiêu là mọi nhân viên đều hiểu được giá trị công việc của họ và mong đợi của tổ chức, tạo ra cơ hội công bằng cho mọi người ở mọi vị trí/ *Building a learning organization that nurtures dreams and fosters aspirations, increasing employee engagement with the goal*

*that every employee understands the value of their work and the organization's expectations, and creating equal opportunities for everyone in every position*

- i. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của SRF Group. Quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận phù hợp với nền kinh tế số – ưu tiên nhân sự có tinh thần cấp tiến, tiên phong đổi mới và sẵn sàng dẫn đầu. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh trong Top 30% của ngành/ *SRF Group has a human resource development strategy aligned with its overall development strategy. It plans and develops a successor workforce suitable for the digital economy – prioritizing individuals with a progressive spirit, pioneering innovation, and a willingness to take risks. The company also improves its compensation and benefits policies to be competitive, ranking in the top 30% of the industry.*

### **3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **3.1. Hoạt động quản trị công ty/ Corporate governance activities**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện vai trò hoạch định định hướng chiến lược, thiết lập khuôn khổ quản trị và giám sát thực thi nhằm đảm bảo các nguồn lực của Tập đoàn được phân bổ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Trên cơ sở các Nguyên tắc Quản trị Công ty (CG) và Quy định Quản lý Doanh nghiệp (CM) của SRF Group, HĐQT tổ chức quản trị theo 8 lĩnh vực trọng yếu gồm: quản lý chiến lược, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý rủi ro, quản lý hệ thống thông tin quản lý, quản lý mạng lưới khách hàng, quản lý thương hiệu và quản lý công nghệ – nghiên cứu phát triển. Cơ chế quản trị này được thiết kế theo hướng tăng cường tính minh bạch, phân định rõ trách nhiệm giữa chức năng sở hữu và điều hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của BĐH/ *The Board of Directors (BOD) plays a key role in strategic planning, establishing a governance framework, and overseeing implementation to ensure that the Group's resources are allocated appropriately to sustainable development goals. Based on SRF Group's Corporate Governance Principles (CG) and Corporate Governance Regulations (CM), the BOD organizes governance across eight key areas: strategic management, financial management, human resource management, risk management, management of information systems, customer network management, brand management, and technology management – research and development. This governance mechanism is designed to enhance transparency, clearly define responsibilities between ownership and management functions, and improve the accountability of the Board of Management.*

Trong bối cảnh năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều biến động của môi trường kinh tế – địa chính trị toàn cầu, HĐQT không chỉ thực hiện chức năng giám sát mà còn chủ động tham gia hỗ trợ, cố vấn chiến lược cho BĐH trong quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng holding. HĐQT tập trung vào việc nâng cao kỷ luật tài chính, kiểm soát dòng tiền theo dự án, tối ưu hóa cấu trúc vốn và chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc tinh gọn bộ máy, phân cấp rõ ràng thẩm quyền và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao hiệu suất vận hành của toàn hệ thống/ *Against the backdrop of continued global economic and geopolitical fluctuations in 2025, the Board of Directors not only performs its oversight function but also proactively participate in supporting and advising the BOM strategically during the restructuring and refinement of the governance model towards a holding company orientation. The BOD will focus on improving financial discipline, controlling*

*cash flow by project, optimizing capital structure, and standardizing the internal control system. Streamlining the organizational structure, clearly defining authority levels, and enhancing coordination between the parent company and its subsidiaries will continue to be implemented to improve the operational efficiency of the entire system.*

Song song với đó, HĐQT thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành, bao gồm chuẩn hóa quy trình, tăng cường tự động hóa, ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý dự án, tài chính và kiểm soát nội bộ. Các chương trình đào tạo và định hướng năng lực lãnh đạo kế cận cũng được triển khai nhằm xây dựng đội ngũ quản lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn/ *Simultaneously, the BOD is strongly promoting digital transformation in governance and operations, including standardizing processes, increasing automation, and applying data analytics and artificial intelligence tools in project management, finance, and internal control. Training and leadership development programs are also being implemented to build a management team suitable for the Group's new phase of development.*

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục ban hành các văn bản quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm kiện toàn hệ thống quản trị, bao gồm Quy trình Quản lý Đầu tư và Chính sách Quản trị Rủi ro, tạo nền tảng cho việc kiểm soát hiệu quả đầu tư và xác lập khẩu vị rủi ro rõ ràng. Đồng thời, HĐQT đang hoàn thiện và dự kiến ban hành trong thời gian tới các chính sách trọng yếu như Chính sách Quản trị Nguồn nhân lực, Chính sách Tài chính và Chính sách Quản lý Mạng lưới Khách hàng – Đối tác, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong toàn hệ thống và phù hợp với định hướng phát triển bền vững/ *In 2025, the BOD will continue to issue important documents within its authority to strengthen the governance system, including the Investment Management Process and Risk Management Policy, creating a foundation for effective investment control and establishing a clear risk appetite. Simultaneously, the Board of Directors is finalizing and plans to issue key policies in the near future, such as the Human Resource Management Policy, the Financial Policy, and the Customer-Partner Network Management Policy, to ensure consistency throughout the system and alignment with the sustainable development orientation.*

Với vai trò trung tâm trong hệ thống quản trị, HĐQT cam kết tiếp tục nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế, củng cố nền tảng kiểm soát và giám sát hiệu quả, qua đó đảm bảo Searefico vận hành ổn định, minh bạch và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và các bên liên quan/ *As a central component of the governance system, the BOD is committed to continuously improving governance standards in accordance with international practices, strengthening the foundation for effective control and supervision, thereby ensuring Searefico operates stably, transparently, and creates long-term value for shareholders and stakeholders.*

### **3.2. Nhân sự của Hội Đồng Quản Trị/ *Personnel of the Board of Directors***

Ngày 24/04/2025 ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm ông Yoshihiko Shiotsugu khỏi vai trò Thành viên HĐQT và bầu cử ông Tadashi Kono giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Yoshihiko Shiotsugu. Như vậy, HĐQT Công ty vẫn giữ mô hình gồm 6 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập, 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên điều hành/ *On April 24, 2025, the General Meeting of Shareholders approved the removal of Mr. Yoshihiko Shiotsugu from his position as a*

member of the Board of Directors and elected Mr. Tadashi Kono to replace him as a member of the Board of Directors. Thus, the Company's Board of Directors retains its current structure of 6 members, including 2 independent members, 3 non-executive members, and 1 executive member.

Stt/ No	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of Dismissal	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	14/06/2024		5,53 %
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive Member of the Board of Directors	14/06/2024		0,0000016 %
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive Member of the Board of Directors	14/06/2024		0%
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive Member of the Board of Directors	31/03/2023	24/04/2025	0%
5	Tadashi Kono	Thành viên HĐQT không điều hành / Non-executive Member of the Board of Directors	24/04/2025		0%
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent Member of the Board of Directors	14/06/2024		0%
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent Member of the Board of Directors	14/06/2024		0%

### 3.3. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành trong năm/ Meetings and Resolutions/Decisions issued during the year

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/ *Periodically, the General Director reports on the company's operational status and future plans to the Board of Directors for monitoring and supervision of the company's management and operation. Board of Directors meetings are held both in person and online, with voting on issues conducted through ballots and email.*

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 03 cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và 07 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 13 Nghị quyết và 32 Quyết định. Các thành viên của HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ như sau/ *In 2025, the Board of Directors held a total of 3 in-person and online meetings and 7 written consultation sessions, issuing 13 resolutions and 32 decisions. The members of the Board of Directors fully participated in all meetings with the following attendance rates:*

Stt/No	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ/ Attendance Rate	Lý do không tham dự/ Reasons for Non attendance
1	Lê Tấn Phước/ <i>Le Tan Phuoc</i>	10/10	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh/ <i>Nguyen Huu Thinh</i>	10/10	100%	
3	Lê Quang Phúc/ <i>Le Quang Phuc</i>	10/10	100%	
4	Nguyễn Thị Hoàng Anh/ <i>Nguyen Thi Hoang Anh</i>	10/10	100%	
5	Ryota Fukuda	10/10	100%	
6	Yoshihiko Shiotsugu	03/10	30%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2025/ <i>Dismissed on April 24, 2025</i>
7	Tadashi Kono	07/10	70%	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2025/ <i>Appointed on April 24, 2025</i>

**Chi tiết về các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025 như sau/ *Details of the Resolutions of the Board of Directors issued in 2025 are as follows:***

No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
1	001/NQ/SRF/HĐQT/25	10/01/2025 January 10, 2025	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các Công ty trong Searefico Group và Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan/ Approval of the transfer of shares between companies within Searefico Group and approval of transactions between the Company and insiders and related parties.
2	002/NQ/SRF/HĐQT/25	24/01/2025 January 24, 2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty năm 2025/ Approval of transactions between the Company and its insiders and related parties in 2025.
3	003/NQ/SRF/HĐQT/25	24/01/2025 January 24, 2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
4	004/NQ/SRF/HĐQT/25	24/01/2025 January 24, 2025	Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm thay thế Người quản trị công ty/ Approval of the dismissal and replacement appointment of company management personnel.
5	005/NQ/SRF/HĐQT/25	23/04/2025 April 23, 2025	Cuộc họp định kỳ HĐQT/ Regular Meeting of the BOD
6	006/NQ/SRF/HĐQT/25	23/04/2025 April 23, 2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và chủ trương đầu tư dự án Searefico Tower/ Approval of transactions between the Company and related parties, and approval of the investment policy for the Searefico Tower project.
7	007/NQ/SRF/HĐQT/25	26/05/2025 May 26, 2025	Thông qua phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty/ Approval of the plan for buying and selling the Company's treasury shares.
8	008/NQ/SRF/HĐQT/24	26/05/2025 May 26, 2025	Thông qua phương án chi thưởng thương vụ M&A Arico với Hoshizaki/ Approval of the bonus payment plan for the M&A transaction between Arico and Hoshizaki.

No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
9	009/NQ/SRF/HĐQT/25	24/06/2025 <i>June 24, 2025</i>	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ <i>Approval of the selection of the auditing firm to conduct the audit of the 2025 financial statements.</i>
10	010/NQ/SRF/HĐQT/25	29/07/2025 <i>July 29, 2025</i>	Cuộc họp định kỳ HĐQT/ <i>Regular Meeting of the BOD.</i>
11	011/NQ/SRF/HĐQT/25	05/09/2025 <i>September 05, 2025</i>	Thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Gò Vấp/ <i>Approval of the signing of a credit facility agreement with Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Go Vap Branch.</i>
12	12/NQ/SRF/HĐQT/25	27/10/2025 <i>October 27, 2025</i>	Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng/ <i>Approval of the investment project of the Bonded Warehouse at the Da Nang Hi-tech Park.</i>
13	13/NQ/SRF/HĐQT/25	25/11/2025 <i>November 25, 2025</i>	Cuộc họp định kỳ HĐQT/ <i>Regular Meeting of the BOD.</i>

**Chi tiết về các Quyết định ban hành trong năm 2025 như sau/ *Details of the Decisions issued in 2025 are as follows:***

No.	Số Quyết định/ No. of Decisions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents
1	001/QĐ/SRF/HĐQT/25	14/01/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico/ <i>Appointment of the Capital Representative of Searefico Corporation at Searefico Engineering &amp; Construction Joint Stock Company.</i>
2	002/QĐ/SRF/HĐQT/25	15/01/2025	Thành lập Ban Thư ký/ <i>Establishment of the Secretariat</i>
3	003/QĐ/SRF/HĐQT/25	15/01/2025	Bổ nhiệm bà Đặng Vũ Huyền Trân giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký/ <i>Appointment of Ms. Dang Vu Huyen Tran as Head of the Secretariat.</i>
4	004/QĐ/SRF/HĐQT/25	22/01/2025	Ban hành Chính sách Quản lý Chiến lược của Searefico Group/ <i>Issuance of the Strategic Management Policy of Searefico Group.</i>
5	005/QĐ/SRF/HĐQT/25	21/02/2025	Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi “Thường đổi mới sáng tạo chào Xuân Ất Tỵ 2025”/ <i>Establishment of the Judging Panel for the “Innovation Award – Welcome the Year of the Snake 2025” Competition.</i>
6	006/QĐ/SRF/HĐQT/25	24/02/2025	Ban hành Chính sách phúc lợi dành cho thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Issuance of the Welfare Policy for Members of the Board of Directors.</i>
7	007/QĐ/SRF/HĐQT/25	11/03/2025	Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Greenpan vay vốn để giải chấp tài sản đảm bảo hiện đang thế chấp tại Vietcombank Hồ Chí Minh/ <i>Approval of a loan to Greenpan Joint Stock Company for the release of collateral currently mortgaged at Vietcombank Ho Chi Minh City.</i>
8	008/QĐ/SRF/HĐQT/25	24/03/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Appointment of the Capital Representative of Searefico Corporation at</i>

No.	Số Quyết định/ No. of Decisions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents
			<i>Phoenix Energy &amp; Automation Joint Stock Company.</i>
9	009/QĐ/SRF/HĐQT/25	27/03/2025	Thông qua giao dịch mua lại cổ phần của Arico giữa Công ty Cổ phần Searefico với ông Huỳnh Khôi Bình/ <i>Approval of the share purchase transaction of Arico between Searefico Corporation and Mr. Huynh Khoi Binh.</i>
10	010/QĐ/SRF/HĐQT/25	27/03/2025	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu thông qua việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu/ <i>Capital contribution to Asia Refrigeration Joint Stock Company through the purchase of shares issued to existing shareholders.</i>
11	011/QĐ/SRF/HĐQT/25	25/04/2025	Điều chỉnh giá trị giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty và ông Huỳnh Khôi Bình/ <i>Adjustment of the transaction value of the share transfer agreement between the Company and Mr. Huynh Khoi Binh.</i>
12	013/QĐ/SRF/HĐQT/25	29/04/2025	Ban hành Quy trình Quản lý đầu tư/ <i>Issuance of the Investment Management Procedure.</i>
13	014/QĐ/SRF/HĐQT/25	08/05/2025	Thù lao thành viên HĐQT năm 2025/ <i>Board of Directors' Remuneration for 2025</i>
14	015/QĐ/SRF/HĐQT/25	12/05/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu/ <i>Appointment of the Capital Representative of Searefico Corporation at Asia Refrigeration Joint Stock Company.</i>
15	016/QĐ/SRF/HĐQT/25	09/06/2025	Gia hạn hợp đồng vay và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Hợp đồng vay số 1403204525/HĐCN-SRF-GPN ngày 14/03/2025 với Công ty Cổ phần Greenpan/ <i>Extension of the loan agreement term and adjustment of the lending interest rate for Loan Agreement No. 1403204525/HĐCN-SRF-GPN dated March 14, 2025, with Greenpan Joint Stock Company.</i>

No.	Số Quyết định/ No. of Decisions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents
16	017/QĐ/SRF/HĐQT/25	09/06/2025	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Capital contribution to Phoenix Energy &amp; Automation Joint Stock Company.</i>
17	018/QĐ/SRF/HĐQT/25	30/06/2025	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Decision on dismissal of the Chief Accountant</i>
18	019/QĐ/SRF/HĐQT/25	30/06/2025	Quyết định Bổ nhiệm Phụ trách kế toán/ <i>Decision on the appointment of the person in charge of accounting.</i>
19	020/QĐ/SRF/HĐQT/25	10/07/2025	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Contribute capital to Phoenix &amp; Automation Joint Stock Company.</i>
20	021/QĐ/SRF/HĐQT/25	14/07/2025	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro của Searefico Group/ <i>Promulgation of the Risk Management Policy of Searefico Group.</i>
21	022/QĐ/SRF/HĐQT/25	08/07/2025	Giao Kế hoạch SXKD và BSC năm 2025/ <i>Assignment of the 2025 Business and Production Plan and Balanced Scorecard (BSC).</i>
22	023/QĐ/SRF/HĐQT/25	12/08/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Appointment of Searefico Corporation's Capital Representative at Phoenix Energy &amp; Automation Joint Stock Company.</i>
23	024/QĐ/SRF/HĐQT/25	22/08/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Bất động sản Seareal/ <i>Appointment of Searefico Corporation's Capital Representative at Seareal Real Estate Joint Stock Company.</i>
24	025/QĐ/SRF/HĐQT/25	05/09/2025	Thành lập Ban di dời nhà máy Khu Công nghiệp Tân tạo/ <i>Establishment of the Relocation Steering Committee for the Tan Tao Industrial Park Factory.</i>
25	026/QĐ/SRF/HĐQT/25	07/10/2025	Ban hành Quy định phân công, phối hợp công việc giữa các vị trí Thư ký Công ty – Thư ký CT. HĐQT – Thư ký TGD/ <i>Issuance of the Regulations on the assignment and coordination</i>

No.	Số Quyết định/ No. of Decisions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents
			<i>of responsibilities among the Company Secretary, the Secretary to the Chairman of the Board of Directors, and the Secretary to the General Director.</i>
26	027/QĐ/SRF/HĐQT/25	07/11/2025	Bổ sung chức năng và đổi tên phòng Kế hoạch đầu tư thành phòng Kế hoạch đầu tư & Nghiên cứu phát triển/ <i>Supplementing functions and renaming the Investment Planning Department to the Investment Planning &amp; Research and Development Department.</i>
27	028/QĐ/SRF/HĐQT/25	27/11/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu/ <i>Appointment of the Capital Representative of Searefico Corporation at Asia Refrigeration Industry Joint Stock Company.</i>
28	029/QĐ/SRF/HĐQT/25	27/11/2025	Cử Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Searefico tại Công ty Cổ phần Phoenix Energy & Automation/ <i>Appointment of the Capital Representative of Searefico Corporation at Phoenix Energy &amp; Automation Joint Stock Company.</i>
29	030/QĐ/SRF/HĐQT/25	01/12/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Finalizing the list of shareholders for obtaining shareholders' opinions in writing.</i>
30	031/QĐ/SRF/HĐQT/25	31/12/2025	Miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp khỏi chức vụ Giám đốc Nhân sự/ <i>Dismiss Ms. Nguyen Ngoc Diep from the position of Human Resources Director.</i>
31	032/QĐ/SRF/HĐQT/25	31/12/2025	Phê duyệt Hợp đồng tư vấn thiết kế cho dự án Kho ngoại quan giữa Công ty Cổ phần Searefico với Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico/ <i>Approval of the Design consultancy contract for the Bonded warehouse project between Searefico Corporation and Searefico Engineering and Construction Joint Stock Company.</i>

### 3.4. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT/ *Activities of the Committees reporting to the Board of Directors*

#### 3.4.1. Ủy ban Chiến lược/ *Strategy Committee*

STT/ No	Thành viên của Ủy ban Chiến lược/ <i>Member of the Strategy Committee</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Chiến lược/ <i>Date of commencement as a member of the Strategy Committee</i>
1	Ông Lê Tân Phước/ <i>Mr. Le Tan Phuoc</i>	Chủ tịch UBCL/ <i>Chairman of the Strategy Committee</i>	30/07/2024 <i>July 30, 2024</i>
2	Ông Lê Quang Phúc/ <i>Mr. Le Quang Phuc</i>	Thành viên UBCL/ <i>Member of the Strategy Committee</i>	30/07/2024/ <i>July 30, 2024</i>
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh/ <i>Ms. Nguyen Thi Hoang Anh</i>	Thành viên UBCL/ <i>Member of the Strategy Committee</i>	30/07/2024/ <i>July 30, 2024</i>

#### Hoạt động của Ủy ban Chiến lược/ *Activities of the Strategy Committee*

Ủy ban Chiến lược (“UBCL”) được đổi tên từ Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức, là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển chiến lược dài hạn của Công ty. UBCL đảm nhiệm chức năng hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược dài hạn và các mục tiêu chiến lược của Công ty. UBCL tham gia vào việc phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức, đưa ra các giải pháp và kế hoạch hành động để định hướng cho BDH đạt được các mục tiêu đề ra. UBCL giám sát việc thực hiện các chiến lược đã được phê duyệt, đảm bảo rằng các kế hoạch hành động được triển khai một cách hiệu quả và đúng tiến độ. UBCL cũng thường xuyên đánh giá và điều chỉnh các chiến lược để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các yếu tố nội tại của Công ty/ *The Strategy Committee (“SC”), formerly known as the Innovation and Development Committee, is a specialized body reporting to the Board of Directors and plays a crucial role in guiding and developing the Company's long-term strategy. The SC is responsible for planning, implementing, and controlling the Company's long-term strategy and strategic objectives. The SC participates in analyzing the business environment, assessing opportunities and challenges, and developing solutions and action plans to guide the Board of Directors in achieving the set goals. The SC oversees the implementation of approved strategies, ensuring that action plans are implemented effectively and on schedule. The SC also regularly evaluates and adjusts strategies to align with changes in the business environment and the Company's internal factors.*

### 3.4.2. Ủy ban kiểm toán/ *Audit Committee*

Stt/ No	Thành viên của UBKT/ <i>Member of the Audit Committee</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT/ <i>Date of commencement/cessation of membership in the Audit Committee</i>
1	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	17/04/2024 / <i>April 17, 2024</i>
2	Ryota Fukuda	Thành viên UBKT <i>/Member of the Audit Committee</i>	30/07/2024/ <i>April 30, 2024</i>
3	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên UBKT <i>/Member of the Audit Committee</i>	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2025/ <i>Dismissed on April 17, 2024</i>

### Hoạt động của Ủy ban kiểm toán/ *Activities of the Audit Committee*

Ủy ban kiểm toán (UBKT) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty. UBKT thực hiện các chức năng giám sát một cách độc lập và khách quan về tính trung thực của các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của công ty. UBKT cũng giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của công ty, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật/ *The Audit Committee (AC) is a specialized body reporting directly to the Board of Directors, playing a crucial role in overseeing and controlling the company's financial activities. The AC performs its functions of independently and objectively monitoring the accuracy of the company's quarterly, semi-annual, and annual financial reports. The AC also monitors the company's compliance with legal regulations, ensuring that all operations are conducted in accordance with the law.*

UBKT có chức năng đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định và quy trình nội bộ, nhằm đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ được thực hiện một cách hiệu quả/ *AC is responsible for evaluating the effectiveness and efficiency of internal policies, regulations, and procedures, ensuring that internal control measures are implemented effectively.*

UBKT cũng rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động và kế hoạch hoạt động của công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa và khắc phục những sai sót. Các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp cũng được UBKT đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro/ *The AC also reviews the implementation of the company's strategic objectives, operational goals, and operational plans, and makes recommendations on corrective measures to address shortcomings. AC also proposes measures to improve the internal control system and corporate governance to enhance the effectiveness of risk prevention, detection, and management.*

Bên cạnh đó, UBKT còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBKT hoạt động

dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông/ *In addition, AC also performs other tasks according to the Regulations on the Operation of the Audit Committee, contributing to improving the business efficiency of the company. With this important role and responsibility, the Audit Committee operates based on the principles of honesty, prudence, and compliance with legal regulations, aiming to ensure the maximum legitimate interests of the company and its shareholders.*

Hoạt động của UBKT tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do HĐQT ban hành ngày 08/09/2021./ *The Audit Committee's operations comply with the Audit Committee's Operating Regulations issued by the Board of Directors on September 8, 2021.*

### 3.4.3. Ủy ban Nhân sự / *Human Resources Committee:*

Stt/ No	Thành viên của Ủy ban Nhân sự/ <i>Members of Human Resources Committee</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Nhân sự/ <i>Date of commencement membership in the Human Resources Committee</i>
1	Ông Lê Quang Phúc/ <i>Mr. Le Quang Phuc</i>	Chủ tịch UBNS/ <i>Chairman of the Human Resources Committee</i>	30/07/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Thịnh/ <i>Mr. Nguyen Huu Thinh</i>	Thành viên UBNS/ <i>Member of the Human Resources Committee</i>	30/07/024
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh/ <i>Ms. Nguyen Thi Hoang Anh</i>	Thành viên UBNS/ <i>Member of the Human Resources Committee</i>	30/07/024

### Hoạt động của Ủy ban Nhân sự / *Activities of the Human Resources Committee*

Ủy ban Nhân sự (UBNS) là một cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quản lý nguồn nhân lực, bao gồm chính sách lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo định hướng của HĐQT. Đồng thời, UBNS hỗ trợ BDH các công ty thành viên trong việc triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, cũng như các chính sách đãi ngộ khác/ *The Human Resources Committee (HRC) is a specialized body reporting directly to the Board of Directors, playing a crucial role in developing human resource management policies, including salary, bonus, and other benefits policies as directed by the Board of Directors. Simultaneously, the HRC supports the management of member companies in implementing human resource strategies, including human resource planning, developing and implementing training policies, salary and compensation policies, and other benefits policies.*

UBNS thiết lập các tiêu chí và quy trình đánh giá thành tích của nhân viên, từ đó đưa ra các biện pháp khuyến khích và phát triển nhân tài. Với vai trò và trách nhiệm quan trọng này, UBNS hoạt động dựa trên các nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và tuân thủ quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBNS, HĐQT và BDH Công ty góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên/ *The Human Resources Committee (HRC) establishes criteria and procedures for evaluating employee performance, thereby providing incentives and talent development opportunities. With this important role and responsibility, the HRC operates on the principles of honesty, prudence, and compliance with legal regulations, ensuring the maximum legitimate interests of the company and its shareholders. The close collaboration between the HRC, the BOD, and the BOM contributes to improved business efficiency and creates the best possible working conditions for employees.*

Hoạt động của UBNS tuân thủ Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự do HĐQT ban hành ngày 24/03/2023/ *The Human Resources Committee's operations comply with the Regulations on the Operation of the Human Resources Committee issued by the Board of Directors on March 24, 2023.*

### **3.5. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT/ *Activities of Independent member of the Board of Directors***

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/ *The activities of the independent members of the Board of Directors, as well as the assessment of the Board's performance, are presented in the Report of the Independent Members of the Board of Directors.*

### **THÙ LAO VÀ PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2025/ *REMUNERATION AND ALLOWANCES FOR THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025***

<b>TT/ No</b>	<b>Họ và tên/ <i>Full name</i></b>	<b>Chức danh/ <i>Position</i></b>	<b>Thù lao HĐQT (VND)/ <i>Board of Directors' Remuneration (VND)</i></b>	<b>Phụ cấp (VND)/ <i>Allowance (VND)</i></b>
1	Lê Tấn Phước	Chủ tịch HĐQT// <i>Chairman of the Board of Directors</i>  Chủ tịch UBCL/ <i>Chairman of the Strategy Committee</i>	420.000.000	84.000.000
2	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>	300.000.000	30.000.000

		Thành viên UBNS/ <i>Member of the Human Resources Committee</i>		
3	Ryota Fukuda	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i> Thành viên UBKT / <i>Member of the Audit Committee</i>	300.000.000	30.000.000
4	Yoshihiko Shiotsugu	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i> Thành viên UBKT / <i>Member of the Audit Committee</i>	100.000.000	10.000.000
5	Tadashi Kono	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>	200.000.000	0
6	Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent/ Independent member of the Board of Directors</i> Chủ tịch UBNS/ <i>Chairman of the Human Resources Committee</i> Thành viên UBCL/ <i>Member of the Strategy Committee</i>	300.000.000	90.000.000
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent member of the Board of Directors</i> Chủ tịch UBKT / <i>Chairman of the Audit Committee</i> Thành viên UBCL / <i>Member of the Strategy Committee</i>	300.000.000	120.000.000

		Thành viên UBNS / <i>Member of the Human Resources Committee</i>		
<b>TOTAL</b>			<b>1.920.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

(\*). 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 và thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm 10% thù lao hàng tháng./ (\*) *In addition to the monthly remuneration of the Board of Directors, the Chairpersons of the Committees reporting to the Board of Directors receive an additional allowance equal to 20% of their monthly remuneration, and the members of the Committees reporting to the Board of Directors receive an additional 10% of their monthly remuneration.*

#### 4. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN/ *RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2025/ *For details of related party transactions, please refer to the separate financial statements for the fiscal year 2025.*

#### 5. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ *CORPORATE GOVERNANCE TRAINING*

Công ty Cổ phần Searefico luôn cam kết xây dựng chính sách phát triển nguồn lực liên tục đối với HĐQT/ *Searefico Corporation is committed to continuously developing human resource policies for the Board of Directors.*

- a. Trong năm 2025, HĐQT, BĐH, Người quản trị Công ty và Thư ký Công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật và nghiên cứu các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư và dự thảo sửa đổi quan trọng, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm chủ động chuẩn bị, kịp thời thích ứng với các thay đổi của hệ thống pháp luật, đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành và công bố thông tin của Công ty tuân thủ đầy đủ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật Việt Nam/ *In 2025, the BOD, the BOM, Company Administrators, and the Corporate Secretary regularly monitored, updated, and reviewed important legal documents, decrees, circulars, and draft amendments, particularly regulations related to the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises. This proactive approach aimed to ensure timely preparedness and adaptability to changes in the legal framework, thereby ensuring that the Company's governance, management, and information disclosure activities are conducted in full, consistent, and strict compliance with Vietnamese laws and regulations.*
- b. Người quản trị công ty và thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia diễn đàn “Vì một mùa ĐHĐCĐ đổi mới năm 2025” diễn ra vào ngày 27/02/2025 nhằm cập nhật xu hướng và nâng cao năng lực tổ chức ĐHĐCĐ chuyên nghiệp/ *The company administrators and Corporate Secretaries of Searefico Corporation and its subsidiaries attended the forum “For an Innovative AGM Season 2025” held on February 27, 2025, to update on emerging trends and enhance their capacity in organizing professional annual general meetings of shareholders.*

- c. Thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên đã tham gia khóa đào tạo về tư vấn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức. Chương trình nhằm củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức ĐHĐCĐ theo các xu hướng mới, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành/ *The Corporate Secretaries of Searefico Corporation and its member companies participated in a training course on consulting and organizing annual general meetings of shareholders, organized by Ho Chi Minh City University of Law. The program aimed to reinforce knowledge and enhance the capacity to organize AGMs in line with new trends, ensuring professionalism, efficiency, and compliance with current legal regulations.*
- d. Người quản trị Công ty và Thư ký Công ty tham gia khóa đào tạo pháp lý chuyên sâu về quản trị công ty đại chúng do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện quy chế nội bộ, quy trình quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, ĐHĐCĐ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong Công ty; qua đó nâng cao tính chuẩn mực, thống nhất và hiệu quả trong tổ chức, vận hành và kiểm soát hoạt động của công ty đại chúng/ *Company Administrators and the Corporate Secretary participated in an advanced legal training program on public company governance organized by Ho Chi Minh City University of Law, with the objective of enhancing their capacity to apply legal regulations in practical corporate governance. The program particularly focused on the development, review, and improvement of internal regulations, governance processes, operating regulations of the BOD and the General Meeting of Shareholders, as well as coordination mechanisms among the Company's governing bodies; thereby enhancing the standardization, consistency, and effectiveness in the organization, operation, and oversight of a public company.*
- e. Trong năm 2025, Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty Cổ phần Searefico và Thư ký các đơn vị thành viên đã tham gia nhiều hội thảo, diễn đàn và chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị công ty và thị trường vốn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VIOD và các tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức, nhằm cập nhật kịp thời các chính sách, quy định pháp luật mới, tiếp cận thông lệ quản trị tiên tiến và nâng cao năng lực công bố thông tin, quản trị minh bạch và phát triển bền vững, cụ thể bao gồm/ *In 2025, Company Administrators, the Corporate Secretary of Searefico Corporation, and Corporate Secretaries of its member entities participated in various seminars, forums, and specialized training programs on corporate governance and the capital market organized by the State Securities Commission of Vietnam (SSC), the Vietnam Institute of Directors (VIOD), and international organizations. These activities aimed to timely update new policies and legal regulations, gain exposure to advanced corporate governance best practices, and enhance capabilities in information disclosure, transparent governance, and sustainable development, including but not limited to.*
- f. Hội thảo chủ đề “Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai”/ *A seminar on “National Assembly Resolution No. 254/2025/QH15 on certain mechanisms and policies to address difficulties and obstacles in the implementation of the Law on Land.”.*
- g. Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) do UBCKNN phối hợp với IFC và SECO tổ chức/ *A training program to enhance awareness of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) jointly organized by the SSC, the International Finance Corporation (IFC), and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).*

- h. Diễn đàn Thường niên về Quản trị công ty lần thứ 8 (AF8) với chủ đề “Hội đồng Quản trị bứt phá: Vươn tầm khu vực, Định vị niềm tin và danh tiếng trên thị trường vốn”/ *The 8th Annual Corporate Governance Forum (AF8) with the theme “Boards of Directors Breaking Through: Reaching Regional Standards and Positioning Trust and Reputation in the Capital Market.”*
- i. Hội thảo giới thiệu Sổ tay Công bố thông tin Trái phiếu xanh/ *A seminar introducing the Green Bond Information Disclosure Handbook.*
- j. Lễ ra mắt, giới thiệu và ban hành Cẩm nang Quản trị Công ty 2024 do UBCKNN phối hợp với IFC và SECO tổ chức/ *The launching, introduction, and issuance ceremony of the Corporate Governance Manual 2024, organized by the SSC in collaboration with IFC and SECO.*
- k. Đối với các thành viên HĐQT và BDH 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/ *Members of the BOD and other executives continue to independently refine and update their corporate governance knowledge in line with best practices and current legal regulations.*

**6. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ STATUS OF IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLUTIONS**

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025. HĐQT đã triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty/ *In 2025, the Company held one Annual General Meeting and one written shareholder consultation session in December 2025. The Board of Directors fully implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipient:

- HĐQT/ BOD (for filing);
- CBTT/ Information Disclosure.



**LÊ TẤN PHƯỚC**