

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO**

---o0o---

Số: 047/TB/KNL/20

(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp  
và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên  
năm tài chính 2019)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)

Số: 01/ĐHĐCĐ/NQ/20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/ĐHĐCĐ/BB/20 ngày 19/06/2020 của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/06/2020 đã thông qua các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/20 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.
- Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2020 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.
- Điều 3: Thông qua Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.
- Điều 4: Thông qua Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019. Tỷ lệ tán thành là: 99,7615%.

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	81.589.905.555 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	72.465.591.830 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	48.283.713.533 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	89.883.364.570 đồng
+ Năm nay:	48.283.713.533 đồng
+ Còn lại các năm trước:	41.599.651.037 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	56.212.675.342 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	6.759.719.895 đồng





b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH:	3.379.859.947 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2020:	33.670.689.228 đồng
+ Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
+ Còn lại chuyển sang năm sau:	10.143.879.777 đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Tỷ lệ tán thành là: 99,4461%.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

1. Doanh số ký hợp đồng:	2.000 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện:	1.500 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	60 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	50 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

1. Quỹ khen thưởng CBCNV:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH:	Trích 3% LNST Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị:	10%/Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất cho năm 2020. Tỷ lệ tán thành là: 99,7615%.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2019 mà Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được chi như sau :

- Hội đồng Quản trị	: 1.560 triệu đồng
- Ban kiểm soát	: 372 triệu đồng
Tổng cộng	: 1.932 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 không vượt quá 1,6 (một phẩy sáu) tỷ đồng (giảm 20% so với tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề xuất trong năm 2019).

Điều 7: Thông qua Tờ trình 005/TT/HĐQT/20 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản. Tỷ lệ tán thành là: 99,4699%.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 007/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ. Tỷ lệ tán thành là: 99,7699%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Koji Sakate khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 100%

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO). Tỷ lệ tán thành là: 100%

Danh sách ứng viên gồm 1 nhân sự là Ông Lê Quang Phúc

Điều 12: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023

Ông Lê Quang Phúc trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023 thay thế Ông Koji Sakate với tổng số phiếu bầu là 25.733.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6081%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.searefico.com>) để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

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



**LÊ TẤN PHƯỚC**





## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: [www.searefico.com](http://www.searefico.com)

Số: 01/ĐHĐCĐ/BB/20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

### BIÊN BẢN CUỘC HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 19/06/2020
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) và người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt Cổ đông ngày 18/03/2020.
2. Khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị.

#### III. THỦ TỤC KHAI MẠC

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

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

Tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 18/03/2020 để tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành là: 32.495.397 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 1.780.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 30.715.397 cổ phiếu

Đến 08 giờ 50 phút ngày hôm nay 19/06/2020, có 37 đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông và 65 đại biểu ủy quyền; đại diện cho 25.710.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,7044 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



## 2. Chủ trì cuộc họp

Đại hội thống nhất đề cử danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại Đại hội như sau:

### ❖ Chủ tịch đoàn

- Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn.

### ❖ Ban Thư ký:

Chủ tịch đoàn chỉ định danh sách Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, gồm 02 thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quỳnh Giao – Thành viên

### ❖ Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch đoàn đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lương Xuân Quý – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Châu Trân – Thành viên
- Ông Phạm Thanh Bình – Thành viên

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

### ❖ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ:

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

## 3. Chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Lê Tấn Phước, Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019



- Báo cáo của Ban Điều Hành năm tài chính 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019
- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ (tài liệu đã được gửi cho Cổ đông)
- Bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Nghỉ giải lao 20 phút
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

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

#### **IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019.
2. Ông Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm tài chính 2019.
3. Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019.
4. Ông Lê Tấn Phước - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Cổ đông tại Đại hội xem các tờ trình đã gửi cho Cổ đông, như sau:
  - Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
  - Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
  - Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020
  - Tờ trình 005/TT/HĐQT/20 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
  - Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.

- Tờ trình 007/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ.

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại Đại hội.

Ban Chủ tọa điều khiển phiên thảo luận của Đại hội. Ban chủ tọa và đại diện Công ty trả lời một số câu hỏi của các đại biểu như sau:

STT	Ý kiến của đại biểu	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
1	Bà Nguyễn Thị Cúc - Mã số Cổ đông: 000692	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty
	Kết quả ước tính kinh doanh 6 tháng 2020 của Công ty là bao nhiêu?	Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020. Doanh thu đạt khoảng 10% so với kế hoạch năm 2020.  Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của quý 2 và quý 3 có thể bị ảnh hưởng. Kết quả kinh doanh của quý 2 sẽ được công thông tin dự kiến vào khoảng cuối tháng 07/2020.
	Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ 2019 qua năm 2020 là bao nhiêu?	Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2019 qua năm 2020 là 1.768 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, một số dự án bị tạm dừng hoặc bị giãn tiến độ nên có thể ảnh hưởng đến doanh thu từ những dự án này.
	Tổng mức đầu tư nhà máy GreenPan là bao nhiêu? Sản lượng sản xuất năm 2020 là bao nhiêu?	Tổng mức đầu tư nhà máy GreenPan khoảng 10 triệu EUR. Sản lượng sản xuất năm 2020 ước tính là 300 tỷ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sản lượng thực tế của năm 2020 sẽ giảm so với kế hoạch trên.
	Công ty hiện có khoản phải thu và trích lập dự phòng cao, vậy Công ty có phương hướng xử lý các khoản phải thu này như thế nào?	Năm 2020, Công ty dành 50% nguồn lực để xử lý các vấn đề nợ tồn đọng từ các dự án cũ. Công ty đang phối hợp với luật sư, đơn vị tư vấn để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến chủ đầu tư, tổng thầu để thu hồi nợ.



STT	Ý kiến của đại biểu	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
2	Ông Lê Minh Tuấn - Mã số Cổ đông: 000115	Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT
	Hiện tại Searefico đang đầu tư về mảng sản xuất, vậy tương lai có mở rộng sang mảng thang máy, thang cuốn không?	<p>Thang máy là mảng Công ty quan tâm vì nằm trong chuỗi giá trị của Searefico,. Mục tiêu của Công ty là trở thành Công ty hàng đầu về khoa học kỹ thuật công nghệ.</p> <p>Trước đây, Công ty đã làm việc với hãng Otis - hãng thang máy lớn nhất của Mỹ về các cơ hội hợp tác liên doanh. Tuy nhiên sau thời gian bàn bạc Công ty đã dừng vì 2 bên chưa thống nhất định hướng chiến lược.</p> <p>Công ty đang nghiên cứu mảng thang máy gia đình, văn phòng nhỏ có tính mỹ thuật cao. Đây là thị trường ngách của thị trường thang máy.</p>

Đại hội kết thúc thảo luận.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến thời điểm **10 giờ 35 phút**, có **50** đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội và **72** đại biểu ủy quyền; đại diện cho **25.834.475** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,1092%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019-2023

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập

Ông Lê Tấn Phước đề nghị Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Koji Sakate và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả biểu quyết: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối Ông Koji Sakate và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

### 2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kết quả biểu quyết: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

### 3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Lê Tấn Phước đề nghị Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Danh sách ứng viên gồm 1 nhân sự là Ông Lê Quang Phúc.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành: **100%** cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 -2023.

#### **4. Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử**

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

### **VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Tổng số phiếu thu được là **42** phiếu, đại diện cho **25.775.019** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,7699%** số lượng cổ phần biểu quyết dự họp và kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

#### **Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2019 và định hướng năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần) chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

#### **Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

**Nội dung 03: Tờ trình 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:**



- Số phiếu tán thành: **42** phiếu (đại diện cho **25.775.019** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7699%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.*

**Nội dung 04: Tờ trình 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **25.772.859** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7615%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu (đại diện cho **2.160** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0084%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7615%.*

**Nội dung 05: Tờ trình 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **39** phiếu (đại diện cho **25.691.367** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,4461%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **1** phiếu (đại diện cho **4.000** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,0155%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu (đại diện cho **79.652** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,3083%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4461%.*

**Nội dung 06: Tờ trình 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: **41** phiếu (đại diện cho **25.772.859** cổ phần), chiếm tỷ lệ **99,7615%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu (đại diện cho **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0%** CPBQ dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 2.160 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,0084% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7615%.**

**Nội dung 07: Tờ trình 005/TT/HĐQT/20 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan:**

- Số phiếu tán thành: 42 phiếu (đại diện cho 25.775.019 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,7699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.**

**Nội dung 08: Tờ trình 006/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản:**

- Số phiếu tán thành: 41 phiếu (đại diện cho 25.697.527 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,4699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu (đại diện cho 77.492 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,3000% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4699%.**

**Nội dung 09: Tờ trình 007/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ:**

- Số phiếu tán thành: 42 phiếu (đại diện cho 25.775.019 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,7699% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7699%.**



## VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Ông Lương Xuân Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

Tổng số phiếu thu: **42** phiếu, đại diện cho **25.775.019** cổ phần, chiếm **99,7699%** CPBQ dự họp. Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **40** phiếu, đại diện cho **25.733.236** cổ phần, chiếm **99,6081%** CPBQ dự họp
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: **2** phiếu, đại diện cho **41.783** cổ phần, chiếm **0,1617%** CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

**Ông Lê Quang Phúc**

Số phiếu tán thành: **40** phiếu, đại diện cho **25.733.236** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **99,6081%** CPBQ dự họp

Kết luận: Ông Lê Quang Phúc đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) được Ban thư ký lập và đọc trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp tán thành.

## IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐỖ THỊ THANH THẢO**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ TẤN PHƯỚC**

Số: 001/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

**Nơi nhận:**

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



Số: 01/BC/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị xin báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2019 là năm đầu tiên SEAREFICO đánh dấu bước chuyển mình hoạt động theo mô hình Holdings Company. Tuy còn nhiều khó khăn trong việc chuyển giao thể hệ và bước đầu tổ chức hoạt động theo mô hình mới, nhưng với quyết tâm của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2019 giữ được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản giảm sâu.

### Về kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	2.100,0	2.412,4	114,9%
Doanh thu	1.700,0	1.706,0	100,4%
Lợi nhuận trước thuế	80,0	81,6	102,0%
Lợi nhuận sau thuế	70,0	72,5	103,5%

Năm 2019, doanh số ký hợp đồng của Công ty đạt hơn 2.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra và là giá trị doanh số ký hợp đồng cao nhất trong quá trình phát triển của SEAREFICO. Các chỉ tiêu về doanh thu thực hiện, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 1.706 tỷ đồng; 81,6 tỷ đồng và 72,5 tỷ đồng đều hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Thành quả trên là kết quả của giá trị cốt lõi được tạo dựng và vun đắp xuyên suốt chặng đường hoạt động trong hơn 30 năm qua. SEAREFICO có được lợi thế cạnh tranh nhờ (i) Hệ thống nhà máy tại TP.HCM và Đà Nẵng giúp Công ty có thể thực hiện trọn gói từ khâu thiết kế, xây dựng đến lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống; (ii) Năng lực thi công M&E, Lạnh công nghiệp với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm; (iii) Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, minh bạch đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mang lại chế độ đãi ngộ tốt cho Người lao động; (iv) Công ty luôn đi tiên phong trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ



hiện đại vào công tác sản xuất và quản lý, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

### Về hoạt động đầu tư:

#### Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Panel cách nhiệt PIR (Polyisocyanurate)

Công ty đã hoàn thành công tác triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường, với đặc tính cách nhiệt, cách âm, cách ẩm và đặc biệt với khả năng chống cháy cao dùng trong xây dựng, đây là loại vật liệu không nung để thay thế dần các loại vật liệu nung truyền thống, giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí xây dựng cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

Dự án đã đầu tư xong và sẽ đưa hoạt động chính thức vào tháng 04/2020, hứa hẹn sẽ giúp SEAREFICO mở rộng vùng lợi nhuận, biên lợi nhuận và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và thi công xây dựng.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

### 1. Những điểm đáng ghi nhận:

Trước những khó khăn của thị trường năm 2019, Ban điều hành Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường, tinh thần đoàn kết và nỗ lực quyết tâm vượt khó giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 15%/ mệnh giá mà Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã đặt ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã góp phần mang lại nhiều thành tích cho SEAREFICO với những giải thưởng uy tín được vinh danh như:

- Tiếp tục đứng trong top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc nhất Việt Nam
- Đạt giải Top 5 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2019
- Đạt chứng chỉ hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp chuẩn Châu Âu ISO 45001

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Ban điều hành xứng đáng được ghi nhận trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành đã có những quyết định kịp thời và đúng đắn giúp Công ty giữ vững tình hình tài chính lành mạnh và minh bạch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, mang lại công ăn việc làm và chế độ đãi ngộ xứng đáng cho Người lao động.

Năm 2019 là năm đầu tiên SEAREFICO hoạt động theo mô hình Holdings Company. Dù hoạt động quản lý của mô hình này còn nhiều mới mẻ, Ban điều hành đã có những thay đổi nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, bước đầu phát huy vai trò của một trung tâm kết nối các vệ tinh trong hệ thống SEAREFICO HOLDINGS.

Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động để các đơn vị thành viên tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ tích cực, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng văn hoá phát triển.

Đặc biệt, với quyết tâm phải là số 1 trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý, góp phần đưa sản phẩm Made in Vietnam vào Top đầu thế giới. Công ty đã mạnh dạn đầu tư mới một dây chuyền liên tục sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ không nung với công





nghe tiên tiến nhất và 100% thiết bị đồng bộ từ Italy, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những lĩnh vực cốt lõi của SEAREFICO và đóng góp quan trọng vào doanh thu lợi nhuận của toàn Công ty giai đoạn 2020 – 2030.

## 2. Những điểm cần cải tiến, khắc phục:

Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ nhưng các khoản công nợ cũ vẫn chưa xử lý dứt điểm, Ban điều hành cần có các giải pháp khác hiệu quả hơn trong công tác kiểm soát công nợ như kiểm soát ngay từ khâu đàm phán ký hợp đồng và trong giai đoạn thi công để kiểm soát công nợ kịp thời hơn bảo vệ lợi ích cho Công ty.

Công ty đã thành công bước đầu khi việc truyền thừa được thực hiện trên tinh thần thống nhất, đồng lòng, nhưng Công ty vẫn còn rất nhiều công việc ở phía trước để đảm bảo các mục tiêu đi đúng hướng. Một nhiệm vụ quan trọng là phát triển năng lực đội ngũ lên ngang tầm nhiệm vụ mới với những mục tiêu cao hơn, thách thức lớn hơn. Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập xứng đáng cho tất cả những ai có TÂM TẦM TÀI là việc cần chú trọng. Loại bỏ tư duy cục bộ vốn dễ xuất hiện theo bộ phận, ngành nghề, vùng miền. Bảo đảm toàn bộ hệ thống và con người của Công ty đều vì lợi ích chung ONE SEAREFICO.

Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình Holdings Company, nên mỗi quyết định của Ban lãnh đạo trước đây ảnh hưởng đến hàng trăm, bây giờ là hàng nghìn con người. Do vậy, việc khiêm tốn, cầu thị, học hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo, mở rộng tầm nhìn và khả năng đáp ứng với sự thay đổi không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim mà còn là đòi hỏi thiết yếu nhất đối với những vị trí lãnh đạo cao nhất trong Công ty.

Tốc độ chưa nhanh, hiệu quả chưa cao vẫn là sự trăn trở và thôi thúc hàng ngày. Ban điều hành Công ty cần mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” để hành động quyết liệt hơn, dũng cảm kiến tạo và dẫn dắt sự thay đổi, tìm kiếm những cơ hội mới cho SEAREFICO trong chặng đường tiếp theo.

Từ trước đến nay, Công ty vẫn luôn được xếp hạng tín dụng ở các mức cao nhất. Tuy nhiên, đây là thời điểm chuyển đổi quan trọng, đứng trước áp lực sự gia tăng doanh thu lợi nhuận, nhiều cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực Công ty có tiềm năng hoặc lợi thế, nhu cầu M&A để hoàn thiện chuỗi cung ứng – để đi nhanh hơn đòi hỏi Công ty cần tăng vốn. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần xây dựng phương án huy động vốn tối ưu để tận dụng thế mạnh của Công ty và cơ hội của thị trường, tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông.

## III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Kế hoạch ngắn hạn:

- Doanh số là 2.000 tỷ đồng, doanh thu là 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng trong năm 2020 (Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giả định là kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 3 và quý 4/2020).
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức Công ty theo mô hình Holdings Company.
- Tìm kiếm Đối tác chiến lược phù hợp, phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu đầu tư nâng cao tỷ trọng sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

TY  
AN  
LANH  
ICO  
CH



## 2. Định hướng dài hạn:

- Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục định hướng đưa Công ty trở thành Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam vào năm 2022.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý ngang tầm thời đại, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tăng tốc phát triển. Mọi hoạt động của Công ty phải nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng một cách nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả với định hướng đưa SEAREFICO trở thành địa chỉ One Stop Service tin cậy hàng đầu cho Khách hàng.
- Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sản xuất vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, đột phá trong kỹ thuật – công nghệ, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chuỗi giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tối ưu hoá các nguồn lực của Công ty, trao quyền tự chủ cho các đơn vị thành viên, gia tăng lợi ích cho Cổ đông thông qua việc mở rộng vùng lợi nhuận và biên lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của Công ty.
- Tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa một cách có hệ thống theo nhiều tầng lớp, không để Công ty bị rủi ro về nhân sự, bảo đảm luôn có người sẵn sàng tiếp bước và hoàn thành những sứ mệnh ngày càng thách thức trong tương lai.

Trân trọng,



Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



**LÊ TÂN PHƯỚC**

Số: 002/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó phân chia các quỹ và cổ tức theo tỷ lệ kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	81.589.905.555 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	72.465.591.830 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	48.283.713.533 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	89.883.364.570 đồng
+ Năm nay:	48.283.713.533 đồng
+ Còn lại các năm trước:	41.599.651.037 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	56.212.675.342 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	6.759.719.895 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BDH:	3.379.859.947 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2020:	33.670.689.228 đồng
+ Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
+ Còn lại chuyển sang năm sau:	10.143.879.777 đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LÊ TẤN PHƯỚC**



Số: 003/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

### I. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng:          | 2.000 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện:           | 1.500 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 60 tỷ đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:   | 50 tỷ đồng    |

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Quỹ khen thưởng CBCNV:       | Trích 7% LNST Công ty mẹ |
| 2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: | Trích 3% LNST Công ty mẹ |
| 3. Cổ tức đề nghị:              | 10%/Mệnh giá             |

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



Số: 004/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) xin báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và trình kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2019 mà Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được chi như sau :

- Hội đồng Quản trị : 1.560 triệu đồng
- Ban kiểm soát : 372 triệu đồng
- Tổng cộng : 1.932 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2020 không vượt quá 1,6 (một phẩy sáu) tỷ đồng (giảm 20% so với tổng thù lao HĐQT và BKS đề xuất trong năm 2019).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 005/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điểm n – Khoản 2 – Điều 15 – Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể như sau: “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Hội đồng Quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho Cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TẤN PHƯỚC**

Số: 006/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Mục d khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 và Mục 1 khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) quy định: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tuy nhiên, với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông năm tài chính 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn các Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho Cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC



Số: 007/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/18 ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2017 về chuyển đổi SEAREFICO theo mô hình Holding Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế về quản trị Công ty và quản lý doanh nghiệp đối với Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ,

Trong thời gian chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) cho phù hợp với mô hình Công ty Mẹ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/18 ngày 30/03/2018, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông trao quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành tất cả các chính sách, quy định về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty Mẹ.

Đồng thời, để đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng, Đại hội đồng Cổ đông cho phép Hội đồng Quản trị SEAREFICO được trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của SEAREFICO phê duyệt ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với các chính sách, quy định về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty mà Hội đồng Quản trị đã ban hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN PHƯỚC

Số 01/BC/BKS/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban với các nội dung như sau:

### I. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, Trưởng ban làm việc chuyên trách, 2 thành viên còn lại là thành viên độc lập, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng ban	25/4/2019	100	0,0003%
2	Bùi Văn Quyết	Thành viên	25/4/2019	-	-
3	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên	25/4/2019		

### II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
Lần 1	28/3/2019	Kiểm tra BCTC sau kiểm toán năm 2018	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC sau kiểm toán



Lần 2	18/4/2019	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của BKS, HĐQT, Ban điều hành và các văn kiện trình ĐHĐCĐ
Lần 3	25/4/2019	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Thống nhất bầu Ông Nguyễn Châu Trân là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023
Lần 4	07/5/2019	Phân công công việc trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Các thành viên Ban kiểm soát hiểu rõ nhiệm vụ và thống nhất với Bảng phân công việc
Lần 5	27/8/2019	Kiểm tra BCTC Quý II/2019; đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC Quý II/2019 (Riêng mẹ và hợp nhất)
Lần 6	27/11/2019	Kiểm tra BCTC Quý III/2019; đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2019	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC Quý III/2019 (Riêng mẹ và hợp nhất)

Ban Kiểm soát đã xây dựng Chương trình hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023, phân công công việc đảm trách của từng thành viên trong Ban, cụ thể:

- Đánh giá công tác quản lý điều hành, triển khai hoạt động SXKD của Ban điều hành theo chiến lược kinh doanh của Công ty Holding, cũng như việc triển khai các quyết sách của HĐQT cho hoạt động Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định Pháp luật.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra tại cuộc họp. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý.
- Làm việc với Công ty kiểm toán và trao đổi với kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính để thẩm định các Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và cả năm của toàn Công ty.

- Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty liên kết HCC và các Công ty con: Searee, Arico.
- Trong năm 2019, BKS đã phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ của Công ty tiến hành công tác kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chất lượng tại các dự án: Riviera Point; ĐH Văn Lang; BV Ung Bướu; Vinagame.

### **III. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2018**

#### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2018	% 2019/2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.909,7	1.633,8	116,9%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	505,0	506,7	99,7%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.706,0	1.732,4	98,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81,6	97,5	83,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72,5	83,5	86,8%

#### **Về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác**

- Năm 2019, doanh thu hợp nhất toàn công ty là 1.706 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tương đương 98,5% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,6 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch, tương đương 83,7% lợi nhuận trước thuế năm 2018.
- Các chỉ tiêu tài chính khác: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán luôn đảm bảo ở mức >1, an toàn và đảm bảo khả năng thanh toán. Các chỉ tiêu khả năng sinh lợi và năng lực hoạt động luôn duy trì ở mức cao và ổn định, không biến động nhiều so với năm trước.

#### **Về tình hình chi trả cổ tức**

- Tháng 5/2019 Công ty đã chi trả cổ tức đợt cuối cho năm tài chính năm 2018 là 8% trên mệnh giá cổ phiếu theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nâng tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu lưu hành.
- Tháng 1/2020 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt đầu cho năm tài chính 2019 là 7% trên mệnh giá cổ phiếu.

#### **Về thù lao của HĐQT và BKS**

- Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2019 là 1,56 tỷ đồng, BKS là 0,372 tỷ đồng. Như vậy tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là 1,932 tỷ đồng, không vượt quá 02 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 đã đề ra.

### **2. Kết quả hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành**

#### **2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành**

- Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã



thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tổng Giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty Holding, tuy nhiên các tác động khách quan như: chính sách kinh tế vĩ mô thay đổi, lãi suất tăng, sự cạnh tranh về giá của các đối thủ cạnh tranh v.v... đã tạo nên thách thức không nhỏ cho việc quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc;
- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai, kịp thời đáp ứng yêu cầu cho cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC đã được kiểm toán;
- Công ty đã thực hiện tốt quy định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

## **2.2 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành**

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp;
- Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **2.3 Một số tồn tại trong hoạt động điều hành năm 2019**

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 Công ty còn gặp một số khó khăn, hạn chế:

- Lãi gộp dự án có xu hướng giảm, nguyên nhân là do sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, các dự án lớn để trúng thầu đòi hỏi phải cạnh tranh với mức giá thấp, thanh toán chậm.

- Kiểm soát và thu hồi công nợ còn gặp một số rủi ro, tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi còn tồn tại phải trích lập dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

#### **IV. Kết luận và kiến nghị**

Trong năm tài chính 2019, về cơ bản Công ty đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tình hình tài chính lành mạnh. Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Hoạt động cốt lõi của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh lớn, tỷ lệ lãi gộp có xu hướng giảm và đang duy trì ở mức thấp (khoảng 10%), đề nghị HĐQT và Ban điều hành đẩy nhanh việc chuyển đổi hoạt động của Công ty theo mô hình Holding, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác, xúc tiến mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh theo hướng bền vững, hiệu quả;
- Trong công tác đấu thầu cần lựa chọn dự án đảm bảo có đầy đủ thủ tục pháp lý, Chủ đầu tư uy tín và nguồn vốn tài trợ cho dự án rõ ràng; nhằm hạn chế rủi ro về pháp lý và tài chính. Kiểm soát giá dự thầu, giá vốn đảm bảo tỷ lệ lãi gộp hợp lý, hạn chế việc cạnh tranh về giá để trúng thầu với tỷ lệ lãi gộp thấp. Tăng cường thực hiện công tác thanh quyết toán dự án kịp thời, kiểm soát các khoản nợ phải thu chặt chẽ ngay từ khâu đấu thầu và thi công dự án.
- Ngày 07/01/2020, ông Koji Sakate đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập, theo đó số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty hiện chưa đủ theo Quy định. Đề nghị Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung trong kỳ Đại hội thường niên năm tài chính 2019.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Châu Trân**