CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO
Số: ... /CV/HĐQT/13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2012

Kính gửi: - **Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
- **Sở Giao Dịch Chứng Khoán**

- **Công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại:** (84.8) 38463847 Fax: (84.8) 38462932
- **Vốn điều lệ:** 81.320.460.000 đồng
- **Mã chứng khoán: SRF**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thịnh	CT HĐQT	10/11	91%	Đi công tác
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	11/11	100%	
3	Lâm Hoàng Lộc	TV HĐQT	5/11	55%	Đi công tác
4	Cung Trần Việt(1)	TV HĐQT	7/11	64%	Đi công tác
5	Phạm Anh Tú	TV HĐQT	11/11	100%	
6	Nguyễn Thanh Sơn(2)	TV HĐQT			Thành viên mới

(1): Ông Cung Trần Việt từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/11/2012

(2): Ông Nguyễn Thanh Sơn bổ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 03/12/2012 thay thế ông Cung Trần Việt

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện công tác kiểm toán kết quả SXKD năm 2011
- Áp dụng chính sách lương thời gian mới của Công ty;
- Thanh lý một phần danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 và đợt 3/2011 cho cổ đông;
- Thực hiện công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên;

- Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh M&E;
- Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc mua cp SRF đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác liên quan;
- Xây dựng kế hoạch thay đổi và áp dụng công nghệ sản xuất mới đối với sản xuất Panel cách nhiệt;
- Thực hiện các công tác thu hồi công nợ;
- Xúc tiến hợp tác đầu tư để mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tham mưu cho HĐQT:
- Các dự án tiềm năng để tiến hành đầu tư và hợp tác đầu tư;
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cho công ty con và các đơn vị thành viên; bổ nhiệm kiểm soát viên ARICO;
- Chuẩn bị các kế hoạch, nội dung để trình ĐHĐCĐ;
- Phân tích số liệu và duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, Công ty con và các Đơn vị thành viên;
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cho Công ty, Công ty con và các Đơn vị thành viên;
- Khen thưởng CBCNV thuộc sự quản lý của HĐQT đã có nhiều nỗ lực trong công tác, đóng góp vào hiệu quả chung của toàn Công ty năm 2011;

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ/HĐQT/12	13/01/2012	Tạm ứng quỹ thưởng năm 2011 để thưởng cho CBCNV toàn công ty
02	02/NQ/HĐQT/12	24/02/2012	Thông qua việc tăng lương cho CBQL cấp cao thuộc HĐQT quản lý và tăng quỹ lương cho CBCNV
03	03/NQ/HĐQT/12	27/03/2012	Điều chỉnh chính sách lương thời gian
04	04/NQ/HĐQT/12	30/03/2012	Bổ nhiệm KSV Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO)
05	05/NQ/HĐQT/12	11/05/2012	Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011
06	06/NQ/HĐQT/12	18/06/2012	Thông qua việc mua thêm cổ phiếu quỹ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc mua thêm cổ phiếu quỹ
07	07/NQ/HĐQT/12	24/07/2012	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
08	08/NQ/HĐQT/12	17/09/2012	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012
09	09/NQ/HĐQT/12	22/11/2012	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Cung Trần Việt		TV HĐQT					-	22/11/2012	Từ nhiệm TV HĐQT
	Cung Bình Tuân		-					-	22/11/2012	Ông Cung Trần Việt không còn là TV HĐQT
	Trần Thị Hồng							-	22/11/2012	
	Nguyễn Thị Hồng Mai		-					-	22/11/2012	
	Cung Nguyễn Thế Anh		-					-	22/11/2012	
	Cung Nguyễn Kiệt Anh		-					-	22/11/2012	
	Cung Nguyễn Lâm Tùng		-					-	22/11/2012	
	Cung Hồng Tuyền							-	22/11/2012	
	Cung Thị Tuyết Mai		-					-	22/11/2012	

02	Nguyễn Thanh Sơn		TV HĐQT		03/12/2012		TV HĐQT mới
	Nguyễn Cát Giao		-		03/12/2012		Ông Nguyễn Thanh Sơn là thành viên HĐQT
	Dương Thị Thanh		-		03/12/2012		
	Hilda Suchova		-		03/12/2012		
	Nguyen Son		-		03/12/2012		
	Nguyen Sebastian		-		03/12/2012		
	Nguyen Samson		-		03/12/2012		
	Nguyen Simeon		-		03/12/2012		
	Nguyễn Thị Thanh Hằng		-		03/12/2012		
03	Nguyễn Quang Chơn		GĐ- CN Đà Nẵng		23/10/2012		Ông Nguyễn Quang Chơn thôi giữ chức vụ GĐ- CN Đà
	Huỳnh Thị Minh Tâm				23/10/2012		
	Nguyễn Thị Quỳnh Như				23/10/2012		
	Nguyễn Quang Dũng				23/10/2012		
04	Viên Quang Mùi		GĐ- CN Đà Nẵng			23/10/2012	
	Phan Thị Kim Lệ					23/10/2012	

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Tổ chức/người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.290.870	17,4%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.360.880	18,3%	1.290.870	17,4%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.595.000	21,8%	1.360.880	18,3%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.647.030	22,5%	1.595.000	21,8%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.657.030	22,7%	1.647.030	22,5%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.627.840	22,3%	1.657.030	22,7%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.609.560	22,0%	1.627.840	22,3%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
02	Lâm Hoàng Lộc	TV HĐQT	320.990	4,39%	361.360	4,94%	Gia tăng tỷ lệ nắm giữ

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Bà Vũ Thị Ninh (vợ của ông Lâm Hoàng Lộc) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu từ ngày 24/02/2012 đến ngày 24/04/2012 (giao dịch không thành công)
- Ngày 04/04/2012, Ông Lâm Hoàng Vũ Nguyễn (con của ông Lâm Hoàng Lộc) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, kết quả mua thành công được 200 cổ phiếu;
- Ngày 27/04/2012, Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam mua 300.000 Cổ phiếu và bán 300.000 cổ phiếu để tái cơ cấu danh mục đầu tư (giao dịch không thành công)

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

(Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D:0301825452-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
Q.PHÚ NHUẬN-TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

SEAREFICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GD CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	**Nguyễn Hữu Thịnh**		Chủ tịch						235.626	
	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	167.204	
	Nguyễn Hữu Dũng		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Phước		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Thọ		-					Em	17.386	
	Nguyễn Hữu Ninh		-							
02	**Lê Tấn Phước**		Thành viên					-	214.727	-

	Lê Tấn Hạnh		-				Cha	0	-
	Nguyễn Thị Khẩn		-				Mẹ	0	-
	Ngô Thị Mai		-				Vợ	117.475	-
	Lê Tấn Việt		-				Con	0	-
	Lê Mai Anh		-				Con	0	-
	Lê Thị Anh Thư		-				Chị	0	-
	Lê Thị Anh Thơ		-				Em	0	-
	Lê Thị Anh Thi		-				Em	0	-
03	**Lâm Hoàng Lộc**		Thành viên				-	361.360	-
	Vũ Thị Ninh		-				Vợ	0	-
	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		-				Con	200	-
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		-				Con	0	-
	Lâm Văn Tài		-				Em	0	-
04	**Nguyễn Thanh Sơn**		Thành viên				-	0	-
	Nguyễn Cát Giao		-				Cha	0	
	Dương Thị Thanh		-				Mẹ	0	

	Hilda Suchova		-				Vợ	0	
	Nguyen Son		-				Con	0	
	Nguyen Sebastian		-				Con	0	
	Nguyen Samson		-				Con	0	
	Nguyen Simeon		-				Con	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hằng		-				Chị	0	
05	**Phạm Anh Tú**		Thành viên				-	0	
	Phạm Ngọc Hương						Mẹ	0	
	Ngô Anh Dũng						Anh	0	
	Ngô Anh Minh						Anh	0	
	Ngô Anh Phương Thảo						Chị	0	
II	**BAN KIỂM SOÁT**								
01	**Phạm Viết Hưng**		Trưởng ban					14.575	-
	Nguyễn Minh Ngọc		-				Vợ	27.680	-
	Phạm Thị Mai Minh		-				Con	0	-
	Phạm Thị Cẩm Sa		-				Con	0	-
	Phạm Thị Tuyết Mai		-				Em	0	-
	Phạm Thị Tuyết		-				Em	0	-

02	**Bùi Văn Quyết**	**Thành viên**			0	
	Trần Thị Minh Hồng	-		Vợ	0	
	Bùi Thị Xuân	-		Mẹ	0	
	Bùi Văn Thắng	-		Em trai	0	
	Bùi Thị Thảo	-		Em gái	0	
03	**Mai Hồng Việt**	**Thành viên**			0	-
	Mai Nhuận	-		Cha	0	-
	Hà Thị Thanh	-		Mẹ	0	-
	Mai Văn Tuấn	-		Anh	0	-
	Đàm Thị Ngọc Linh	-		Vợ	0	-
	Mai Gia Bảo	-		Con	0	-
III	**BAN ĐIỀU HÀNH**					
01	**Lê Tấn Phước**	**TGĐ**				
02	**Viên Quang Mùi**	Giám đốc CN Đà Nẵng			18.473	-
	Phan Thị Kim Lệ			Vợ	5.922	-
03	**Lê Cảnh Doàn**	GĐ công ty con Arico		-	4.240	-
	Võ Chiêu Hoàng	-		Vợ		-
	Lê Cảnh Hoàng Lân	-		con		-

	Lê Cảnh Hoàng Long		-		con		-
	Trần Thị Huyên		-		Mẹ		-
	Lê Cảnh Bông		-		Cha		-
04	**Mai Chánh Thành**		Giám Đốc Khối M&E		-	15.493	-
	Đoàn Thị Thanh Thúy		-		Vợ	0	-
	Mai Chánh Trực		-		Con	0	-
	Hồ Thị Tố Tâm		-		Mẹ	0	-
	Mai Chánh Trung		-		Anh	0	-
	Mai Thị Quỳnh Dao		-		Chị	0	-
	Mai Chánh Thuần		-		Em	0	-
05	**Nguyễn Thị Thanh Hường**		KTT		-	6.606	-
	Huỳnh Quyền		-		Chồng	-	-
	Huỳnh Nguyên Phương Thảo		-		Con	-	-
	Huỳnh Nguyễn Gia Phát		-		Con	-	-
	Nguyễn Tiến Dũng		-		Anh trai	-	-
	Nguyễn Sỹ Hiệp		-		Anh trai	-	-
	Nguyễn Thế Cường		-		Anh trai	-	-
	Nguyễn Thành Trung		-		Anh trai	-	-

	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-						Anh trai	-	-
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Lê Tấn Phước	Như trên	TGĐ								

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

NGUYỄN HỮU THỊNH