

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO  
Số: 005 /CV/HĐQT/14  
-----

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.8) 3822 7260 Fax: (84.8) 3822 6001
- Vốn điều lệ: 243.749.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRF



## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

### 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	5/5	100%	
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Takashi Ichiki	TV HĐQT	5/5	100%	

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

- Thực hiện giám sát, kiểm soát hoạt động của Ban điều hành về mức độ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.
- HĐQT giám sát thường xuyên công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc. Thường xuyên xem xét, đánh giá khả năng thực hiện doanh số ký hợp đồng, doanh thu và lợi nhuận để xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao phó;
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất;
- HĐQT kết hợp với kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro thực hiện kiểm tra, kiểm soát chi phí hoạt động và tiến độ thực hiện các công trình, dự án;
- Đánh giá tiến trình, kết quả mạng lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa công ty và đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty theo chiều rộng và chiều sâu.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên Công ty cử nhân sự hỗ trợ HĐQT những hoạt động sau:

- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 2:1 để nâng Vốn điều lệ lên 243.749.160.000 đồng và thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- Thực hiện thủ tục tiến hành trả cổ tức đợt 2 năm 2013, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013;
- Hỗ trợ HĐQT theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến lương thưởng, hành chính nhân sự;
- Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, biên bản cho các cuộc họp HĐQT và lưu trữ, bảo mật thông tin;



## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001NQ/HĐQT/14	14/01/2014	Nâng cấp máy móc thiết bị và chuyển đổi công nghệ SX nhà máy Panel
02	002NQ/HĐQT/14	25/01/2014	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Xây lắp Huế
03	002 <sup>A</sup> NQ/HĐQT/14	07/03/2014	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
04	003NQ/HĐQT/14	22/04/2014	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu
05	004NQ/HĐQT/14	28/04/2014	Thông qua hệ thống thang lương Công ty năm 2014

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 ngày 28/03/2014 đã tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2014-2018) theo đó các thành viên BKS thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu NCLQ	Thời điểm không còn NCLQ	Lý do
01	Mai Hồng Việt	-	TV BKS						28/03/2014	Kể từ 28/3/2014 ông Mai Hồng Việt không còn làm TV BKS
	Mai Nhuận	-	-						28/03/2014	
	Hà Thị Thanh	-	-						28/03/2014	
	Mai Văn Tuấn	-	-						28/03/2014	
	Đàm Thị Ngọc Linh	-	-						28/03/2014	
	Mai Gia Bảo	-	-						28/03/2014	
02	Phùng Thanh Bình	-	TV BKS					28/03/2014		28/3/2014 ông Phùng
	Phùng Minh Cường	-	-					28/03/2014		

	Phạm Thị Thanh Rộn		-		28/03/2014		Thanh Bình được bầu làm TV BKS
	Phùng Thanh Minh		-		28/03/2014		
	Phùng Minh Hoàng		-		28/03/2014		
03	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		TV BKS		28/03/2014		Kể từ 28/3/2014 bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn được bầu làm TV BKS
	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc		-		28/03/2014		
	Lâm Hoàng Lộc		-		28/03/2014		
	Vũ Thị Ninh		-		28/03/2014		
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		-		28/03/2014		

**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 theo
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
3. Các giao dịch khác.

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.



*Nguyễn Hữu Chinh*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M: 07780078007/NSHC/13/002

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN 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 tại 30/6/2014	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>01</b>	<b>Nguyễn Hữu Thịnh</b>		Chủ tịch					-	706.878	
	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	501.612	
	Nguyễn Hữu Dũng		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Phước		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Thọ		-					Anh	0	
	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh	18	
<b>02</b>	<b>Lê Tấn Phước</b>		Thành viên					-	644.181	
	Lê Tấn Hạnh		-					Cha	0	
	Nguyễn Thị Khản		-					Mẹ	0	
	Ngô Thị Mai		-					Vợ	352.425	
	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	
<b>03</b>	<b>Takashi Ichiki</b>		Thành viên			0	
	Toshio Ichiki		-		Cha	0	
	Sasako Ichiki		-		Mẹ	0	
	Aoi Agata		-		Chị	0	
	SANAE Ichiki		-		Vợ	0	
	Nagisa Ichiki		-		Con	0	
	Hiroshi Ichiki		-		Con	0	
<b>04</b>	<b>Nguyễn Thanh Sơn</b>		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	
<b>05</b>	<b>Nguyễn Thế Hưng</b>	Thành viên			-	0	
	Dương Quỳnh Hương				Vợ	0	
	Vương Minh Hằng				Mẹ	0	
	Nguyễn Hưng Thành				Con	0	
	Nguyễn Hưng Nguyên				Con	0	
	Nguyễn Anh Tuấn				Em		
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
<b>01</b>	<b>Bùi Văn Quyết</b>	Trưởng ban				0	
	Trần Thị Minh Hồng		-		Vợ	0	
	Bùi Thị Xuân		-		Mẹ	0	
	Bùi Văn Thắng		-		Em	0	
	Bùi Thị Thảo		-		Em	0	
<b>02</b>	<b>Phùng Thanh Bình</b>	TV BKS				0	
	Phùng Minh Cường		-		Cha	0	
	Phạm Thị Thanh Rộn		-		Mẹ	0	

	Phùng Thanh Minh		-		Anh	0	
	Phùng Minh Hoàng		-		Em	0	
	<b>Lâm Hoàng Vũ Nguyễn</b>	0'	TV BKS			600	
	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	0'	-		Chồng	12.000	
	Lâm Hoàng Lộc	0'	-		Cha	1.084.080	
	Vũ Thị Ninh	0'	-		Mẹ	0	
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		-		Em	0	
<b>III</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>						
<b>01</b>	<b>Lê Tấn Phước</b>	1	TGD				
<b>02</b>	<b>Viên Quang Mùi</b>	00	Giám đốc CN Đà Nẵng			55.419	
	Phan Thị Kim Lệ				Vợ	16.866	
<b>03</b>	<b>Lê Cảnh Đoàn</b>	0'	GD công ty con Arico		-	12.720	
	Võ Chiêu Hoàng	00	-		Vợ	90.591	
	Lê Cảnh Hoàng Lân		-		con		
	Lê Cảnh Hoàng Long		-		con		
	Trần Thị Huyền		-		Mẹ		
	Lê Cảnh Bông		-		Cha		
<b>04</b>	<b>Mai Chánh Thành</b>	0	Giám Đốc Chi nhánh M&E		-	46.479	



