

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

Số: 01 /CV/HĐQT/16

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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 (năm 2015)

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	4/4	100%	
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Takashi Ichiki	TV HĐQT	2/4	50%	Từ nhiệm ngày 28/8/2015
6	Yoshinobu Tamura	TV HĐQT	2/4	50%	Bỏ nhiệm ngày 28/8/2015

Ngoài các cuộc họp trên thì HĐQT Công ty còn có một số cuộc họp thảo luận qua email do có thành viên HĐQT là người nước ngoài.

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

- Hội đồng Quản trị giám sát và thúc đẩy Ban điều hành đầu tư hệ thống ERP nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tạo được khả năng cạnh tranh với sự tích hợp tất cả quá trình kinh doanh và tối ưu hoá các nguồn lực của doanh nghiệp từ nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho đến hệ thống thông tin và nắm bắt kịp thời các cơ hội mới; đồng thời, thúc đẩy phát triển doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018.
- Hội đồng Quản trị 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.
- Giám sát công tác đấu thầu các hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan để gia tăng chất lượng dịch vụ.
- Kết hợp với kiểm toán, kiểm soát nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn nhà cung cấp nhằm mục tiêu mua giá tốt nhất.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban Ban Giám đốc để nắm tình hình đồng thời có những ý kiến định hướng chiến lược tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất và đúng với định hướng của HĐQT.
- 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, HĐQT đã ban hành quyết định v/v phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong năm 2016 như sau:

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch HĐQT:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; phân công chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của ban điều hành:
 - + Chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty.
 - + Công tác tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty.
 - + Tài chính, ngân sách
 - + Hỗ trợ phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường Lạnh Công nghiệp và Panel.
- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Ông Lê Tấn Phước - Thành viên HĐQT Kiểm Tổng giám đốc Công ty:

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, công tác đổi mới và nghiên cứu phát triển của Công ty. Đề xuất các chính sách lương thưởng và đãi ngộ cho CBQL của Công ty.
- Xây dựng và đề xuất cho HĐQT chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và định hướng chiến lược của công ty.
- Hỗ trợ phát triển thị trường M&E tại miền Nam và miền Trung.
- Phụ trách đầu tư và phát triển sản phẩm mới tại Arico.
- Phụ trách hoạt động quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Ông Nguyễn Thanh Sơn- Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách dự án ERP và hỗ trợ phát triển mảng công nghệ thông tin.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường miền Trung và miền Bắc
- Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và phương thức quản lý khai thác dự án xây văn phòng Công ty.
- Hỗ trợ công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát giá mua đầu vào để giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của toàn nhóm Công ty.
- Nghiên cứu và thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư tiềm năng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.

Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý.
- Hỗ trợ TGD trong việc tìm kiếm các đối tác chiến lược nước ngoài, công nghệ mới để hợp tác với Arico và Searee để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, đưa sản phẩm của Arico tiếp cận với thị trường quốc tế.
- Xem xét các đề xuất của TGD về cơ chế trả lương, thưởng cho CBQL thuộc thẩm quyền của HĐQT để trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Ông Yoshinobu Tamura - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường mới, thị trường quốc tế, đặc biệt là các dự án có chủ đầu tư là Nhật bản.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác đào tạo kỹ sư và các giám đốc dự án theo chuẩn quốc tế để có thể làm các dự án Nhật Bản và các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ TGD tìm kiếm đối tác chiến lược cho Arico và Searee.
- Hỗ trợ TGD kiểm soát chất lượng công trình.
- Nghiên cứu, giới thiệu các công nghệ mới trong quản lý, thi công và sản xuất.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Công ty cử nhân sự hỗ trợ HĐQT những hoạt động sau:

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
- Thực hiện thủ tục và chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
- Và các công việc khác của HĐQT

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/NQ/HĐQT/15	10/04/2015	Thông qua mức thù lao năm 2015 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
02	002/NQ/HĐQT/15	23/09/2015	Phê duyệt SĐTC mới của Công ty
03	003/NQ/HĐQT/15	24/09/2015	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

04	004/NQ/HĐQT/15	3/11/2015	Bán thửa đất tại 31 Ngũ Hành Sơn
05	005/NQ/HĐQT/15	21/11/2015	Mua xe ô tô bán tải phục vụ các dự án
06	006/NQ/HĐQT/15	1/12/2015	Phê duyệt hợp đồng giữa các bên có liên quan
07	007/NQ/HĐQT/15	18/12/2015	Đầu tư dự án ERP

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

Kể từ ngày 28/08/2015 Ông Takashi Ichiki – Thành viên HĐQT từ nhiệm. Vì vậy, danh sách người có liên quan thay đổi như sau:

Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ HỘ CHIẾU	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu NCLQ	Thời điểm không còn NCLQ	Lý do
Takashi Ichiki	-	TV HĐQT					08/8/2013	28/08/2015	Kể từ 28/08/2015 Ông Takashi Ichiki không còn là thành viên HĐQT của Công ty
Toshio Ichiki	-	-					08/8/2013	28/08/2015	
Sasako Ichiki	-	-					08/8/2013	28/08/2015	
Aoi Agata	-	-					08/8/2013	28/08/2015	
SANAE Ichiki	-	-					08/8/2013	28/08/2015	
Nagisa Ichiki	-	-					08/8/2013	28/08/2015	
Hiroshi Ichiki	-	-					08/8/2013	28/08/2015	

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 và cổ đông lớn:
 - Ngày 28/01/2015 CTCP Taisei Oncho thực hiện mua 1,195,400 cổ phiếu nâng số cổ phiếu sở hữu lên 6,074,630 cp (trương ứng tỷ lệ sở hữu 24.94%)
 - Ngày 28/01/2015 CTCP Sữa Việt Nam đã bán 1,195,400 cổ phiếu; giảm tỷ lệ sở hữu xuống 102,100 cp và không còn là cổ đông lớn.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty)

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch lũy kế	
			Năm nay	Năm trước
CTy TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	Lợi nhuận được chia	6.700.702.104	13.512.852.555
Công ty CP Sao Phương Nam	Cổ đông lớn	Thuê văn phòng	4.201.776.970	3.298.459.468
Công ty Cổ Phần Quốc Tế Diplomat	Bên liên quan	Doanh thu lắp đặt	26.184.320.407	103.737.805.078
CTCP Đầu Tư Sao Phương Nam	Bên liên quan	Doanh thu lắp đặt	1.964.525.932	12.273.686.250
Tổng cộng			39.051.325.413	132.822.803.351

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/BKS/VT.

Châu
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M. gta*


NGUYỄN HỮU THỊNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015)

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 16/10/2015	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Nguyễn Hữu Thịnh								816.878	
	Nguyễn Thị Hồng								501.612	
	Nguyễn Hữu Dũng								0	
	Nguyễn Hữu Phước								0	
	Nguyễn Hữu Thọ								0	
	Nguyễn Hữu Ninh								8	
02	Lê Tấn Phước								644.181	
	Lê Tấn Hạnh								0	
	Nguyễn Thị Khả								0	
	Ngô Thị Mai								421.425	
	Lê Tấn Việt								0	

	Lê Mai Anh		0	
	Lê Thị Anh Thu		0	
	Lê Thị Anh Thơ		0	
	Lê Thị Anh Thi		0	
03	Yoshinobu Tamura		0	
	Keiko Tamura.		0	
	Koji Tamura		0	
04	Nguyễn Thanh Sơn		0	
	Nguyễn Cát Giao		0	
	Dương Thị Thanh		0	
	Hilda Suchova		0	
	Nguyen Son		0	
	Nguyen Sebastian		0	
	Nguyen Samson		0	
	Nguyen Simeon		0	
	Nguyễn Thị Thanh Hằng		0	
05	Nguyễn Thế Hưng		0	
	Dương Quỳnh Hương		0	

	Vương Minh Hằng		0	
	Nguyễn Hưng Thành		0	
	Nguyễn Hưng Nguyên		0	
	Nguyễn Anh Tuấn			
II	BAN KIỂM SOÁT			
01	Bùi Văn Quyết		0	
	Trần Thị Minh Hồng		0	
	Bùi Thị Xuân		0	
	Bùi Văn Thắng		0	
	Bùi Thị Thảo		0	
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		600	
	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc		12.000	
	Lâm Hoàng Lộc		1.084.080	
	Vũ Thị Ninh		0	
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		0	
3	Đỗ Trọng Hiệp		0	
	Bùi Tổ Thanh Minh		0	
	Bùi Thanh Tâm		0	

	Tô Kim Vân		0	
	Đỗ Việt		0	
	Đỗ Minh Minh		-	
III	BAN GIÁM ĐỐC			
01	Lê Tấn Phước			
02	Nguyễn Thị Thanh Hường		19.818	
	Huỳnh Quyền		-	
	Huỳnh Nguyên Phương Thảo		-	
	Huỳnh Nguyễn Gia Phát		-	
	Nguyễn Tiến Dũng		-	
	Nguyễn Sỹ Hiệp		-	
	Nguyễn Thế Cường		-	
	Nguyễn Thành Trung		-	
	Nguyễn Trọng Hiếu		-	
03	Mai Chánh Thành		46.479	
	Đoàn Thị Thanh Thúy		0	
	Mai Chánh Trực		0	
	Hồ Thị Tố Tâm		0	

	Mai Chánh Trung		0	
	Mai Thị Quỳnh Dao		0	
	Mai Chánh Thuận		0	
04	Mai Thị Kim Dung		3.174	
	Phạm Văn An		0	
	Nguyễn Thị Liễu		0	
	Mai Văn Mô		0	
	Mai Văn Minh		0	
	Mai Thị Chính		0	
	Mai Văn Thê		0	
	Mai Văn Hòa		0	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QU			
	Nguyễn Thị Thanh Hường			

C.P.P