

Số: 01 /CDL.2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh  
Địa chỉ trụ sở : 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
Điện thoại : 08-3810 0017 \*\* Fax: 08-3810 0337  
Email : ree@reecorp.com.vn  
Vốn điều lệ : 2.690.705.390.000 đồng  
Mã chứng khoán : REE

**I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**  
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp Quý 4/2014 ngày họp: 30/1/2015

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	1	100%	
2	Dominic Scriven	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Alex Newbigging	Phó Chủ tịch	1	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	1	100%	
5	Đặng Hồng Tân	Thành viên	1	100%	

Quý 1/2015 ngày họp: 5/5/2015

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	1	100%	
2	Alex Newbigging	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	1	100%	
4	Đặng Hồng Tân	Thành viên	1	100%	
5	Đinh Thị Hoa	Thành viên	Vắng	100%	ủy quyền

**- Hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc:**

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Công ty được quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động;
  - Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như tài trợ cho các dự án;
  - Tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
  - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty...
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt kế hoạch của Hội đồng quản trị đề ra, tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

**Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2015/BB-HĐQT	30/1/2015	Họp HĐQT thường kỳ Q4/2014
2	4/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Tổ chức ĐHCĐ và chốt danh sách trả cổ tức 2014
3	5/2015/BB-HĐQT	5/5/2015	Họp thường kỳ Q1/2015

**II- Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: có.**

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Đinh Thị Hoa		Thành viên HĐQT					27/03/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Dominic Scriven		Phó Chủ tịch HĐQT					29/03/2013	27/03/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**III- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh							16.749.500	6,22%
Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Amersham Industries Limited								
Amersham Industries Limited							8.569.680	3,18%
Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Veil Holdings Limited								
Veil Holdings Limited							3.298.720	1,23%

**- Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty REE	10.549.500	3,92%	16.749.500	6,22%	Cơ cấu đầu tư
2	Amersham Industries Limited	Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty REE	10.669.680	3,97%	8.569.680	3,18%	Cơ cấu đầu tư
3	Veil Holdings Limited	Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty REE	9.198.720	3,42%	3.298.720	1,23%	Cơ cấu đầu tư

**V- Giao dịch của cổ đông lớn:**

**- Danh sách cổ đông lớn:**

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Platinum Victory Pte. Ltd.							58.116.460	21,60%

- *Giao dịch cổ phiếu:*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Platinum Victory Pte. Ltd.	Cổ đông lớn	50,116,460	18,63%	58.116.460	21,60%	Mua cổ phiếu


  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Thị Mai Thanh**


  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CƠ ĐIỆN LẠNH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Số liệu được lấy từ danh sách cổ đông tại ngày 27 tháng 02 năm 2015)

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh**

**I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin:**

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CDNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<b>I- Thành viên Hội đồng quản trị:</b>															
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch	Nữ						16,749,500	29/03/2013		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	David Alexander Newbigging		Phó chủ tịch	Nam							29/03/2013				Hồng Kong
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên	Nam						2,682,456	29/03/2013		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
4	Đặng Hồng Tấn		Thành viên	Nam							29/03/2013				Việt Nam
5	Đinh Thị Hoa		Thành viên	Nữ							27/03/2015				Việt Nam
<b>II- Ban Tổng Giám đốc:</b>															

1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng Giám đốc	Nữ							16,749,500	29/03/2013		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	Quách Vĩnh Bình		Phó TGD	Nam							88,495	12/12/2012		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD	Nam							85,620	12/12/2012		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam

**III- Thành viên Ban kiểm soát:**

1	Đỗ Thị Trang		Trưởng ban	Nữ							1,641,320	29/03/2013		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên	Nữ								29/03/2013				Việt Nam

**IV- Giám đốc tài chính:**

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		GD Tài chính	Nam							2,682,456	30/12/2011		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
---	-----------------------	--	--------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--------------------	--------------------	----------

**V- Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:**

1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng	Nữ							20,017	24/02/2006		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
---	-------------------	--	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--------	------------	--	--------------------	--------------------	----------

**VI- Người được ủy quyền công bố thông tin:**

1			Người được UQ													
---	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Ghi chú:**

- Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của Công ty đại chúng.
- Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn của tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan về việc sở hữu cổ phiếu của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
- Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết), thì tổ chức đăng ký niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân.
- Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin.

**II. Những người có liên quan:**

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ /quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>													
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT	Nữ						16,749,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng	Nam						14,707,880			Việt Nam
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Con gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
2	David Alexander Newbigging		Phó chủ tịch	Nam									Việt Nam
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha	Nam						14,707,880			Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ	Nữ						16,749,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Em gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
3.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ	Nữ									Việt Nam
3.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai	Nam									Việt Nam



													Nam
3.6	Nguyễn Nguyễn Hạnh		Con gái	Nữ									Việt Nam
3.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái	Nữ									Việt Nam
<b>4</b>	<b>Đặng Hồng Tân</b>		<b>Thành viên</b>	<b>Nam</b>									<b>Việt Nam</b>
4.1	Tô Thị Lân		Mẹ ruột	Nữ									Việt Nam
4.2	Huỳnh Kim Huy		Vợ	Nữ									Việt Nam
4.3	Đặng Huy Lương		Con trai	Nam									Việt Nam
4.4	Đặng Thục Phương		Con gái	Nữ									Việt Nam
4.5	Đặng Sơn Hà		Anh ruột	Nam									Việt Nam
4.6	Đặng Thục Trinh		Chị ruột	Nữ									Việt Nam
4.7	Đặng Châu Dương		Anh ruột	Nam									Việt Nam
4.8	Đặng Thục Thanh		Em ruột	Nữ									Việt Nam
4.9	Đặng Thục Oanh		Em ruột	Nữ									Việt Nam
4.10	Đặng Đức Phỏ		Em ruột	Nam									Việt Nam
<b>5</b>	<b>Đinh Thị Hoa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Nữ</b>									<b>Việt Nam</b>
5.1	Lê Thị Lương		Mẹ ruột	Nữ									Việt Nam
5.2	Đinh Hùng		Anh ruột	Nam									Việt Nam
5.3	Đinh Dũng		Anh ruột	Nam									Việt Nam

**II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng Giám đốc	Nữ						16,749,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng	Nam						14,707,880			Việt Nam
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Con gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
2	Quách Vĩnh Bình		Phó TGD	Nam						88,495	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ	Nữ									Việt Nam
2.2	Quách Thị Tường Vy		Con gái	Nữ									Việt Nam
2.3	Quách Đăng Khoa		Con trai	Nam									Việt Nam
3	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD -	Nam						85,620	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3.1	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ	Nữ						2,860			Việt Nam
3.2	Huỳnh Thái Dương		Con	Nam									Việt Nam
3.3	Huỳnh Thị Thái Bình		Con	Nữ									Việt Nam

**III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

1	Đỗ Thị Trang		Trưởng ban	Nữ						1,641,320	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Lê Quang Hiệp		Chồng	Nam						146,755			Việt Nam
1.2	Lê Công Nghiệp		Con trai	Nam									Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên	Nam									Việt Nam
2.1	Lê Minh Phú		Chồng	Nam									Việt Nam
2.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ	Nữ									Việt Nam
2.3	Nguyễn Phúc Tâm		Anh trai	Nam									Việt Nam

**IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính:**



1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Giám đốc tài chính	Nam						2,682,450	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha	Nam						14,707,880			Việt Nam
1.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ	Nữ						16,749,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Em gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
1.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ	Nữ									Việt Nam
1.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai	Nam									Việt Nam
1.6	Nguyễn Nguyễn Hạnh		Con gái	Nữ									Việt Nam
1.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái	Nữ									Việt Nam

**V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:**

1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng							20,017	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Chí Toàn		Chồng	Nam						25,015	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.2	Nguyễn Diệu Minh		Con	Nữ									Việt Nam

**VI- Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT: Không**

**VII- Người có liên quan khác: Không**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh  
Tổng Giám Đốc