

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: 06 /CĐL.2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337
- Email: ree@reecorp.com.vn - Website: www.reecorp.com
- Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: REE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2017/ĐHCĐ-NQ	30/03/2017	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2017.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	29/03/2013	04	100%	
2	Mr. David Alexander Newbigging	Phó Chủ tịch	29/03/2013	04	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	29/03/2013	04	100%	
4	Ông Đặng Hồng Tân	Thành viên	29/03/2013	04	100%	
5	Bà Đinh Thị Hoa	Thành viên	27/03/2015	03		Ủy quyền

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, năm 2017 HDQT 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 năm 2017 của toàn Công ty đã đạt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT có hai Tiểu ban trực thuộc bao gồm: Tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ. Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các Tiểu ban của HĐQT chuẩn bị các nội dung làm việc của Tiểu ban và họp cùng với các cuộc họp của HĐQT.

- Tiểu ban Lương thưởng: chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đề xuất chính sách khen thưởng Ban Giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên chủ chốt và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương của Nhóm Công ty, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: có trách nhiệm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Nhóm Công ty và thiết lập các chức năng kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu lực, hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/BB-HĐQT-REE	13/02/2017	Biên bản họp thường kỳ Q4/2016
2	02/2017/QĐ-HĐQT-REE	14/02/2017	Quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức.
3	03/2017/BB-HĐQT-REE	03/05/2017	Biên bản họp thường kỳ Q1/2017
4	05/2017/QĐ-HĐQT-REE	30/06/2017	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo đơn xin từ nhiệm
5	07/2017/QĐ-HĐQT-REE	20/07/2017	Quyết định về việc mua lại 100% vốn góp Công ty
6	14/2017/BB-HĐQT-REE	31/10/2017	Biên bản họp thường kỳ Q3/2017

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	--	-----------------	---------------	---------------------

			BKS	tham dự	hợp	hợp
1	Bà Đỗ Thị Trang	Trưởng ban	29/03/2013	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên	29/03/2013	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Nhóm Công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, ...
 - Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty. Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các quyết định của HĐQT, góp ý HĐQT trong một số trường hợp có liên quan như công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, tình hình đầu tư của Công ty.
 - Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Vui lòng xem file đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem file đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	100.000	0,03%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Đình Dũng	Người có liên quan đến TV HĐQT	1.380	0,00%	0	0%	Chi tiêu cá nhân
3	CTCP Chứng khoán Thiên Việt	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	1.260.405	0,21%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Platinum Victory Pte. Ltd	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	70.912.140	22,87%	74.123.100	23,91%	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
NGUYỄN THỊ MAI THANH

Nguyễn Thị Mai Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: 08 /CDL.2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Kính gửi Quý Ủy Ban và Quý Sở danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm với Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<u>I- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</u>								
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	Chủ tịch HĐQT			22.711.925	7,325%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải	003C000043	Chồng			16.914.062	5,46%	
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình	003C006836	Con trai			3.084.824	0,99%	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh	003C027519	Con gái			4.094.000	1,32%	
2	David Alexander Newbigging		Phó Chủ tịch HĐQT					
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình	003C006836	Thành viên HĐQT			3.084.824	0,99%	
3.1	Nguyễn Ngọc Hải	003C000043	Cha ruột			16.914.062	5,46%	
3.2	Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	Mẹ ruột			22.711.925	7,325%	
3.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh	003C027519	Em gái			4.094.000	1,32%	
3.4	Trương Thị Minh Hạnh	003C016385	Vợ					

3.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai				
3.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái				
3.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái				
4	Đặng Hồng Tân		Thành viên HĐQT				
4.1	Tô Thị Lân		Mẹ ruột				
4.2	Huỳnh Kim Huy		Vợ				
4.3	Đặng Huy Lương		Con trai				
4.4	Đặng Thục Phương		Con gái				
4.5	Đặng Sơn Hà		Anh ruột				
4.6	Đặng Thục Trinh		Chị ruột				
4.7	Đặng Châu Dương		Anh ruột				
4.8	Đặng Thục Thanh		Em ruột				
4.9	Đặng Thục Oanh		Em ruột				
4.10	Đặng Đức Phổ		Em ruột				
5	Đình Thị Hoa		Thành viên HĐQT				
5.1	Lê Thị Lương		Mẹ ruột				
5.2	Đình Hùng		Anh ruột				
5.3	Đình Dũng		Anh ruột				
II- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:							
1	Đỗ Thị Trang	003C000139	Trưởng Ban Kiểm soát			1.197.518	0,386%
1.1	Lê Quang Hiệp	003C000180	Chồng			168.768	0,05%
1.2	Lê Công Nghiệp	002C003990	Con trai				
2	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát				
2.1	Lê Minh Phú		Chồng				
2.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ ruột				
2.3	Nguyễn Phúc Tâm		Anh ruột				
III- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:							

1	Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	Tổng Giám đốc			22.711.925	7,325%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải	003C000043	Chồng			16.914.062	5,46%	
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình	003C006836	Con trai			3.084.824	0,99%	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh	003C027519	Con gái			4.094.000	1,32%	
2	Huỳnh Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			98.462	0,03%	
2.1	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ			2.139	0,00%	
2.2	Huỳnh Thái Dương		Con trai					
2.3	Huỳnh Thị Thái Bình		Con gái					
3	Phạm Quốc Thắng		Phó Tổng Giám đốc			8	0,00%	
3.1	Phạm Văn Lâm		Cha ruột					
3.2	Lương Ngọc Mai		Mẹ ruột					
3.3	Phạm Thị Diễm Hằng		Chị ruột					
3.4	Phạm Thị Diễm Ngọc		Chị ruột					
3.5	Phạm Quốc Toàn		Em ruột					
3.6	Phạm Thị Lâm Bình		Em ruột					
3.7	Phạm Thị Mỹ Hương		Vợ			167	0,00%	
3.8	Phạm Quốc Phi Long		Con trai					
3.9	Phạm Bình Phương Thảo		Con gái					

IV- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính:

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình	003C006836	Giám đốc Tài chính			3.084.824	0,99%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải	003C000043	Cha ruột			16.914.062	5,46%	
1.2	Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	Mẹ ruột			22.711.925	7,325%	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh	003C027519	Em gái			4.094.000	1,32%	
1.4	Trương Thị Minh Hạnh	003C016385	Vợ					

1.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai				
1.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái				
1.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái				

V- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng		23.019	0,01%	
1.1	Nguyễn Chí Toàn	001C513068	Chồng		28.767	0,01%	
1.2	Nguyễn Diệu Minh		Con gái				

VI- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

1	Đỗ Thị Trang	003C000139	Trưởng Ban Kiểm toán NB		1.197.518	0,386%	
1.1	Lê Quang Hiệp	003C000180	Chồng		168.768	0,05%	
1.2	Lê Công Nghiệp	002C003990	Con trai				
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	022C087696	Thành viên Ban Kiểm toán NB		29.624	0,01%	
2.1	Phan Thị Hội		Mẹ ruột				
3	Phạm Hoàng Giang		Thành viên Ban Kiểm toán NB				
3.1	Ngô Ngọc Thanh Trúc		Vợ				
3.2	Phạm Bá Quyên		Cha ruột				
3.3	Vũ Thị Kim Ngân		Mẹ ruột				
3.4	Phạm Thị Quỳnh Như		Em ruột				

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh