

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

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

Số: 99 /CDL.2019

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**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	02/2019/ĐHCĐ-NQ	29/03/2019	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	29/03/2018	02	100%	
2	Mr. David Alexander Newbigging	Phó Chủ tịch	29/03/2018	02	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	29/03/2018	02	100%	
4	Ông Đặng Hồng Tân	Thành viên	29/03/2018	02	100%	
5	Ông Stephen Patrick Gore	Thành viên	29/03/2019	01	100%	Bỏ nhiệm từ 29/03/2019

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2019 HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin, bao gồm:
 - Luật Doanh nghiệp;
 - Luật Chứng khoán và Luật Chứng khóa sửa đổi bổ sung;
 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty;
 - Thông tư 195/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty;
 - Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 - Cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong hoạt động của Nhóm Công ty tại các văn bản nội bộ như:
 - Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/03/2019)
 - Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công ty ban hành ngày 29/03/2018.
 - Tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
 - Quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất, nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn quốc tế thông qua việc áp dụng các tiêu chí trong quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN.
 - Các thành viên HĐQT không điều hành và độc lập đảm nhiệm vai trò của Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ thuộc HĐQT và tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Tiểu ban này phụ trách.
 - Thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, gia tăng tính minh bạch trong lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu.
 - Phát triển kênh thông tin, tạo thuận lợi cho các bên liên quan tiếp cận thông tin đã công bố như đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại địa chỉ: www.reecorp.com.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế Nội bộ về 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 Hội đồng Quản trị.
 - Tiểu ban chiến lược: xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh.
 - Tiểu ban Lương thưởng: chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, 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.
- Các thành viên HĐQT không điều hành và độc lập đảm nhiệm vai trò của Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ thuộc HĐQT và tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Tiểu ban này phụ trách.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/QĐ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua và triển khai phương án phát hành Trái phiếu

2	03/2019/QĐ-HĐQT	11/02/2019	Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018 và trả cổ tức tạm ứng năm 2018
3	04/2019/BB-HĐQT	19/02/2019	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2018
4	06/2019/QĐ-HĐQT	24/04/2019	Quyết định Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ
5	07/2019/BB-HĐQT	03/05/2019	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 1/2019
6	08/2019/QĐ-HĐQT	17/05/2019	Chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
7	09/2019/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ
8	10/2019/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

STT	Khóa học	Nơi đào tạo	Thời gian
1	Quyết toán thuế 2018 và kinh nghiệm nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử	CFO	22/03/2019
2	Hội nghị quốc tế về năng lượng tái tạo VN năm 2019	Terrapinn	3-4/04/2019
3	Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (GEP_ACMP3)	VIOD	20-21/06/2019

IV. 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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Vui lòng xem file đính kèm.*
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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
 - 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
 - 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	Platinum Victory Pte. Ltd	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	77.128.203	24,88%	77.211.503	24,90%	Mua cổ phần

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



 NGUYỄN THỊ MAI THANH

Mẫu CBTT/SGDHCM-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**Số: *100* /CĐL.2019**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *08* năm 2019**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN****Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh****I- Danh sách Người nội bộ:**

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch						22.711.925		29-03-2018			Việt Nam	
2	David Alexander Newbigging		Phó CT							77.211.503	29-03-2018			Anh Quốc	
3	Stephen Patrick Gore		Thành viên								29-03-2019			Anh Quốc	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên						3.084.824		29-03-2018			Việt Nam	
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên								29-03-2018			Việt Nam	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC															
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng GD						22.711.925		29-03-2018			Việt Nam	
2	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD						98.462		12-12-2012			Việt Nam	

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
3	Phạm Quốc Thắng		Phó TGD	113 Nguyễn Đức Thuận - P.13 – Q.Tân Bình	CMND	022498134	04-03-2013	Tp.HCM	8		01-06-2016			Việt Nam	
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH															
1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Giám đốc Tài chính						3.084.824		30-12-2011			Việt Nam	
KÊ TOÁN TRƯỞNG															
1	Hồ Trần Diệu Lynh		Kê toán trưởng						19		24-02-2006			Việt Nam	

Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu Người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. 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- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ													
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch						22.711.925			Việt Nam	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng						16.914.062			Việt Nam	
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai						3.084.824			Việt Nam	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Con gái						4.094.000			Việt Nam	

TT	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Môi quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
2	David Alexander Newbigging		Phó CT							77.211.503		Anh Quốc	
2.1	Sir David Kennedy Newbigging		Cha										
2.2	Carolyn Susan Newbigging		Mẹ										
2.3	Annabelle Louise Audier		Chị gái										
2.4	Susanna Quinella Newbigging		Chị gái										
2.5	Kirsten Newbigging		Vợ										
2.6	Leo David Newbigging		Con trai										
2.7	Maya Matilda Newbigging		Con gái										
3	Stephen Patrick Gore		Thành viên									Anh Quốc	
3.1	Patrick Gore		Cha									Anh Quốc	
3.2	Christine Gore		Mẹ									Anh Quốc	
3.3	Sarah Gore		Vợ									Anh Quốc	
3.4	Emma Gore		Chị									Anh Quốc	
3.5	William Gore		Con trai									Anh Quốc	
3.6	Jemima Gore		Con gái									Anh Quốc	
3.7	Elliott Gore		Con trai									Anh Quốc	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên						3.084.824			Việt Nam	
4.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha						16.914.062			Việt Nam	
4.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ						22.711.925			Việt Nam	
4.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Em gái						4.094.000			Việt Nam	
4.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ									Việt Nam	
4.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai									Việt Nam	
4.6	Nguyễn Nguyễn Hạnh		Con gái									Việt Nam	
4.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái									Việt Nam	
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên									Việt Nam	
5.1	Tô Thị Lân		Mẹ ruột									Việt Nam	

TT	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Môi quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
5.2	Huỳnh Kim Huy		Vợ									Việt Nam	
5.3	Đặng Huy Lương		Con trai									Việt Nam	
5.4	Đặng Thục Phương		Con gái									Việt Nam	
5.5	Đặng Sơn Hà		Anh ruột									Việt Nam	
5.6	Đặng Thục Trinh		Chị ruột									Việt Nam	
5.7	Đặng Châu Dương		Anh ruột									Việt Nam	
5.8	Đặng Thục Thanh		Em ruột									Việt Nam	
5.9	Đặng Thục Oanh		Em ruột									Việt Nam	
5.10	Đặng Đức Phổ		Em ruột									Việt Nam	

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng GD						22.711.925			Việt Nam	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng						16.914.062			Việt Nam	
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai						3.084.824			Việt Nam	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Con gái						4.094.000			Việt Nam	
2	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD						98.462			Việt Nam	
2.1	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ						2.139			Việt Nam	
2.2	Huỳnh Thái Dương		Con									Việt Nam	
2.3	Huỳnh Thị Thái Bình		Con									Việt Nam	
3	Phạm Quốc Thắng		Phó TGD						8			Việt Nam	
3.1	Phạm Văn Lâm		Cha									Việt Nam	
3.2	Lương Ngọc Mai		Mẹ									Việt Nam	
3.3	Phạm Thị Diễm Hằng		Chị									Việt Nam	
3.4	Phạm Thị Diễm Ngọc		Chị									Việt Nam	
3.5	Phạm Quốc Toàn		Em									Việt Nam	
3.6	Phạm Thị Lâm Bình		Em									Việt Nam	
3.7	Phạm Thị Mỹ Hương		Vợ						167			Việt Nam	

TT	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân sở hữu	SLCP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
4.8	Phạm Quốc Phi Long		Con									Việt Nam	
4.9	Phạm Bình Phương Thảo		Con									Việt Nam	

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Giám đốc Tài chính						3.084.824			Việt Nam	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha						16.914.062			Việt Nam	
1.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ						22.711.925			Việt Nam	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Em gái						4.094.000			Việt Nam	
1.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ									Việt Nam	
1.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai									Việt Nam	
1.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái									Việt Nam	
1.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái									Việt Nam	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Hồ Trần Diệu Lynh		Kế toán trưởng						19			Việt Nam	
1.1	Nguyễn Chí Toàn		Chồng									Việt Nam	
1.2	Nguyễn Diệu Minh		Con									Việt Nam	

Ghi chú:

Người có liên quan của người nội bộ được định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



 Nguyễn Thị Mai Thanh
 Tổng Giám Đốc