

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)
Số: 105/CV/HĐQT/19

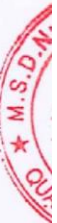
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 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 CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
- **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:** (84.28) 3822 7260 Fax: (84.28) 3822 6001
- **Vốn điều lệ:** 324.953.970.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** SRF



Handwritten signature or mark in blue ink.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (06 tháng đầu năm 2019)

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	01/ĐHĐCĐ/NQ/19	25/04/2019	Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị.
			Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2019 ngày 29/03/2018 của Ban Kiểm soát.
			Thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).
			Thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
			Thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.
			Thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019.
			Thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.
			Thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.
			Thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

1	01/ĐHĐCĐ/NQ/19	25/04/2019	Thông qua Tờ trình số 008/TT/HĐQT/19 ngày 12/04/2019 của HĐQT v/v Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).
			Thông qua Công văn số 220419AD ngày 22/04/2019 của Nhà đầu tư là Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam về việc trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận cho Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng cổ phần SRF vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
			Ông Lê Tấn Phước, Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Ông Ryota Fukuda, Ông Koji Sakate, Ông Nishi Masayuki, Ông Lee Men Leng trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 -2023.
			Ông Nguyễn Châu Trân, Ông Bùi Văn Quyết, Bà Dương Thị Kim Thoa trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
			Ông Lê Tấn Phước được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
			Ông Nguyễn Châu Trân được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.
			Bà Nguyễn Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (06 tháng đầu năm 2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Phước	CT HĐQT		5/5	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	TV HĐQT		5/5	100%	
3	Ryota Fukuda	TV HĐQT		5/5	100%	

4	Koji Sakate	TV HĐQT	25/04/2019	1/5	20%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
5	Nishi Masayuki	TV HĐQT	25/04/2019	1/5	20%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
6	Lee Men Leng	TV HĐQT	25/04/2019	1/5	20%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
7	Yoshinobu Tamura	TV HĐQT	25/04/2019	4/5	80%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2019
8	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	24/04/2019	4/5	80%	Từ nhiệm từ ngày 24/04/2019
9	Nguyễn Diệp Bích Hương	TV HĐQT	24/04/2019	4/5	80%	Từ nhiệm từ ngày 24/04/2019

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

- Hội đồng Quản trị theo dõi, đảm bảo Ban điều hành đang đi đúng định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về kế hoạch 2019 đã giao.
- Hội đồng Quản trị 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.
- Hội đồng Quản trị 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 và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.
- Kết hợp với Kiểm toán độc lập và Ban Kiểm soát nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ nhằm đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số 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.
- Đánh giá tiến trình, kết quả mang 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/NQ/HĐQT/19	11/02/2019	Thông qua kế hoạch năm tài chính 2019
02	002/NQ/HĐQT/19	12/02/2019	Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 bằng tiền mặt
03	003/NQ/HĐQT/19	06/03/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018
04	004/NQ/HĐQT/19	25/04/2019	Bầu Ông Lê Tấn Phước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
05	005/NQ/HĐQT/19	07/05/2019	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt
06	006/QĐ/HĐQT/19	24/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, 2020, 2021
07	01 -> 20/QĐ/HĐQT/19	25/01/2019	Các quyết định khen thưởng đợt đầu
08	21/QĐ/HĐQT/19	25/01/2019	Miễn nhiệm GD Khối kinh doanh Quốc tế đối với ông Trần Bảo
09	22/QĐ/HĐQT/19	25/01/2019	Bổ nhiệm Ông Hồ Sĩ Thắng giữ chức vụ GD Khối kinh doanh Quốc tế
10	22A/QĐ/HĐQT/19	11/02/2019	Giao kế hoạch SXKD năm 2019
11	23/QĐ/HĐQT/19	18/02/2019	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối hỗ trợ thi công đối với Ông Phan Hà Bình
12	24/QĐ/HĐQT/19	18/02/2019	Bổ nhiệm Ông Trần Minh Tân giữ chức vụ Giám đốc Khối Hỗ trợ thi công thuộc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
13	25/QĐ/HĐQT/19	29/03/2019	Chuyển 100% lợi nhuận năm 2018 về Công ty mẹ
14	26 -> 38/QĐ/HĐQT/19	08/04/2019	Các quyết định về khen thưởng đợt cuối
15	39/QĐ/HĐQT/19	23/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đối với Ông Nguyễn Châu Trân
16	40/QĐ/HĐQT/19	23/04/2019	Bổ nhiệm Ông Vương Trần Quốc Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
17	41/QĐ/HĐQT/19	25/04/2019	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
18	42/QĐ/HĐQT/19	26/04/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Châu Trân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
19	42A/QĐ/HĐQT/19	29/04/2019	Quyết định Thay đổi người đại diện theo pháp luật là Ông Lê Tấn Phước sang Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
20	43/QĐ/HĐQT/19	02/05/2019	Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Thư Ký Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
21	44/QĐ/HĐQT/19	15/05/2019	Quyết định Về việc liên quan đến giao dịch của Công ty, chi nhánh Công ty và Công ty con

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (06 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng Ban Kiểm soát	25/04/2019	1/3	33,3%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
2	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên	25/04/2019	1/3	33,3%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
3	Bùi Văn Quyết	Thành viên		3/3	100%	
4	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên	25/04/2019	2/3	66,6%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
5	Đỗ Trọng Hiệp	Thành Viên	25/04/2019	2/3	66,6%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và Cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành.

- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC.
- Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.
- Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty. Các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị Công ty.

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:

Danh sách như phụ lục 01 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	4104002210; 22/10/2007; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	06T/2019		12.950.914	Lãi vay nhận được
							457.060.400	Mua dịch vụ xây dựng
							5.880.000.000	Cổ tức nhận được
2	Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thửa Thiên Huế	Công ty liên kết	3300101156; 05/01/2011; Thửa Thiên Huế	Lô số 9, đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	6T/2019		8.232.840.000	Cổ tức nhận được
3	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh SEAREE	Công ty con	0401917298; 08/08/2018; Đà Nẵng		6T/2019		150.981.983.530	Mua dịch vụ xây dựng
							125.160.985.548	Bán hàng

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (06 tháng đầu năm 2019)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Danh sách như phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

Theo báo cáo cổ đông nội bộ mà SRF nhận được trong 06 tháng đầu năm 2019.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	7.836.300	24,11%	1.336.300	4,11%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/BKS/VT.

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)



Lê Tấn Phước

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN*(Đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2019)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Lê Tấn Phước		Chủ tịch HĐQT					
02	Nguyễn Hữu Thịnh		Thành viên HĐQT					
03	Ryota Fukuda	-	Thành viên HĐQT					
04	Koji Sakate	-	Thành viên HĐQT			25/04/2019		
05	Nishi Masayuki	-	Thành viên HĐQT			25/04/2019		
06	Lee Men Leng	-	Thành viên HĐQT			25/04/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
07	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT				24/04/2019	
08	Nguyễn Diệp Bích Hương	-	Thành viên HĐQT				24/04/2019	
II/ BAN KIỂM SOÁT								
01	Nguyễn Châu Trần	-	Trưởng BKS			25/04/2019		
02	Dương Thị Kim Thoa		TV BKS			25/04/2019		
03	Bùi Văn Quyết	-	TV BKS					
04	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		TV BKS				25/04/2019	
05	Đỗ Trọng Hiệp	-	TV BKS				25/04/2019	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
01	Nguyễn Thị Thanh Hương		Tổng Giám đốc			25/04/2019		
02	Trần Đình Mười		Phó Tổng Giám đốc					
03	Phạm Ngọc Sơn		Phó Tổng Giám đốc					
04	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD kiêm GD CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE					
05	Vương Trần Quốc Thanh		Kế toán trưởng			23/04/2019		
IV/ CÔNG TY CON								
01	Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	Công ty con	4104002210; 22/10/2007; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM			
02	Công ty CP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	Công ty con	0401917298; 08/08/2018; TP Đà Nẵng	Đường số 10 Khu công nghiệp Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2019)

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Tấn Phước		CT HĐQT					-	858.908	2,64%	
1.1	Lê Tấn Hạnh	-	-					Cha	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Khân	-	-					Mẹ	0	0	
1.3	Ngô Thị Mai		-					Vợ	561.900	1,73%	
1.4	Lê Tấn Việt	-	-					Con	0	0	
1.5	Lê Mai Anh	-	-					Con	0	0	
1.6	Lê Thị Anh Thư	-	-					Chị	0	0	
1.7	Lê Thị Anh Thơ	-	-					Em	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1.8	Lê Thị Anh Thi	-	-					Em	0	0	
1.9	Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	CT HĐQT	0	0	
1.10	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	CT HĐQT	0	0	
1.11	Công ty CP GREENPAN	-	-	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	CT HĐQT	0	0	
1.12	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	-	3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
1.13	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế	-	-	0313029247	26/11/2017	TPHCM	Tòa nhà Waseco, 10 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					-	1.089.170	3,35%	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
2.1	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	668.816	2,06%	
2.2	Nguyễn Hữu Dũng	-	-					Con	0	0	
2.3	Nguyễn Hữu Phước	-	-					Con	0	0	
2.4	Nguyễn Hữu Thọ	-	-					Anh	0	0	
2.5	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh	8	0	
2.6	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	TV HĐQT	0	0	
2.7	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế	-	-	0313029247	26/11/2017	TPHCM	Tòa nhà Waseco, 10 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
3	Ryota Fukuda	-	TV HĐQT					-	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
3.1	Lea Fukuda	-	-					Vợ	0	0	
3.2	Taro Fukuda	-	-					Con	0	0	
3.3	Ryosuke Fukuda	-	-					Con	0	0	
4	Koji Sakate		TV HDQT					-	0	0	
4.1	Yukiko Sakate	-	-					Vợ	0	0	
4.2	Hitomi Sakate	-	-					Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4.3	Ryo Sakate	-	-					Con	0	0	
4.4	Mio Sakate	-	-					Con	0	0	
5.	Nishi Masayuki	-	TV HDQT					-	0	0	
5.1	Nishi Tomoe	-	-					Vợ	0	0	
5.2	Nishi Tsuyoshi	-	-					Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
5.3	Nishi Keiko	-	-					Con	0	0	
6	Lee Men Leng	-	TV HĐQT					-	0	0	
6.1	Chang Hwee Chin	-	-					Vợ	0	0	
6.2	Lee Zian Wei	-	-					Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
6.3	Lee Yee Voon	-	-					Con	0	0	
II BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Châu Trân	-	Trưởng BKS					-	100	0,0003 %	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Khuê	-	-					Con	0	0	
1.2	Nguyễn Châu Sang	-	-					Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1.3	Nguyễn Châu Diệp Anh	-	-	Còn nhỏ				Con	0	0	
1.4	Nguyễn Ngọc Trân	-	-					Anh	0	0	
1.5	Nguyễn Minh Trân	-	-					Anh	0	0	
1.6	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế			3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	Lô số 9, đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	TV BKS	-	-	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	GHI CHÚ
2	Dương Thị Kim Thoa		TV BKS					-	-	-	
2.1	Dương Tấn Bộ	-	-					Ba			
2.2	Lương Thị Thu Hà	-	-					Mẹ			
2.3	Võ Khắc Đức	-	-					Chồng	631.276	1,94%	
2.4	Dương Tấn Vũ	-	-					Em			
2.5	Dương Tấn Thành	-	-					Em			
3	Bùi Văn Quyết	-	TV BKS					-	0	0	
3.1	Bùi Thị Xuân	-	-					Mẹ	0	0	
3.2	Trần Thị Minh Hồng	-	-					Vợ	0	0	
3.3	Bùi Phương Nam	-	-					Con	0	0	



ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
3.4	Bùi Minh An	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
3.5	Bùi Châu An	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
3.6	Bùi Văn Thắng	-	-					Em	0	0	
3.7	Bùi Thị Thảo	-	-					Em	0	0	
III	BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Thị Thanh Hường		TGD					-	26.424	0,08%	
1.1	Huỳnh Quyền	-	-					Chồng	0	0	
1.2	Huỳnh Nguyễn Phương Thảo	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
1.3	Huỳnh Nguyễn Gia Phát	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	GHI CHÚ
1.4	Nguyễn Tiến Dũng	-	-					Anh	0	0	
1.5	Nguyễn Sỹ Hiệp	-	-					Anh	0	0	
1.6	Nguyễn Thế Cường	-	-					Em	0	0	
1.7	Nguyễn Thành Trung	-	-					Em	0	0	
1.8	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-					Em	0	0	
1.9	Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	TV HĐQT			
1.10	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	TV HĐQT	0	0	

2

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1.11	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	-	3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
1.12	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế	-	-	0313029247	26/11/2017	TPHCM	Tòa nhà Waseco, 10 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình. TP.HCM	Trưởng BKS	0	0	
1.13	CTCP Frit Huế	-	-	3300363627	-	TT Huế	Lô A1, Khu Công nghiệp Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế .	TV HĐQT	0	0	
1.14	CTCP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế	-	-	3300414247	-	TT Huế	Lô A1, Khu Công nghiệp Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN	-	-	3301285386	24/12/2010	Thừa Thiên Huế	Khu Công nghiệp Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
2	Trần Đình Mười		Phó TGD					-	100.001	0,308%	
2.1	Nguyễn Thị Kiều Chi	-	-					Vợ	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỶ	GHI CHÚ
2.2	Trần Nguyễn Mai Trâm	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
2.3	Trần Nguyễn Mai Khôi	-	-	Còn nhỏ				Con	0	0	
2.4	Trần Đình Khang	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
3	Phạm Ngọc Sơn		Phó TGD					-	13.333	0,041%	
3.1	Phạm Văn Hải	-	-					Cha	0	0	
3.2	Huỳnh Thị Trinh	-	-					Mẹ	0	0	
3.3	Hà Hạnh Hoa		-					Vợ	16.000	0,049%	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
3.4	Phạm Nhật Quang	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
3.5	Phạm Phúc Nam	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
3.6	Phạm Thị Anh Đào	-	-					Em	0	0	
4	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD					-	64.117	0,20%	
4.1	Trần Thị Hương		-					Vợ	666	0,002%	
4.2	Nguyễn Trần Gia Khánh	-	-					Con	0	0	
4.3	Nguyễn Trần Gia Bảo	-	-					Con	0	0	
4.4	Trương Thị Diệu Minh	-	-					Mẹ	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Diệu Oanh	-	-					Chị	0	0	
4.6	Nguyễn Quốc Hưng	-	-					Em	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4.7	Nguyễn Thị Diệu Uyên	-	-					Em	0	0	
4.8	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-					Giám đốc	0	0	
5	Vương Trần Quốc Thanh	-	KTT					-	0	0	
5.1	Vương Hữu Thống	-	-	-	-	-		Cha	0	0	
5.2	Trần Thị Nhung	-	-	-	-	-		Mẹ	0	0	
5.3	Huỳnh Lê	-	-					Vợ	0	0	
5.4	Vương Khôi Nguyên	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	

ST T	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
5.5	Vương Kỳ Anh	-	-	Còn nhỏ	-	-		Con	0	0	
5.6	Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	Trưởng BKS	0	0	
5.7	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	Trưởng BKS	0	0	

Ghi chú: 1. Danh sách người nội bộ theo quy định khoản 5, điều 2, Thông tư 155.

2. Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

