

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

Số: 003 /CV/HĐQT/20

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2020)

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6 tháng đầu năm 2020)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ/NQ/20	19/06/2020	Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 của Hội đồng Quản trị.
			Thông qua Báo cáo số 02/BC/BKS/2020 ngày 01/04/2020 của Ban Kiểm soát.
			Thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH (PwC) Việt Nam.
			Thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.
			Thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.
			Thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 của HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.
			Thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/20 ngày 08/06/2020 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/20 ngày 08/06/2020 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/20 ngày 18/06/2020 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ/NQ/20	19/06/2020	<p>Thông qua việc miễn nhiệm ông Koji Sakate khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).</p> <p>Ông Lê Quang Phúc trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhiệm kỳ 2019- 2023 thay thế Ông Koji Sakate.</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (06 tháng đầu năm 2020)

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		3/3	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	TV HĐQT		3/3	100%	
3	Ryota Fukuda	TV HĐQT		3/3	100%	
4	Nishi Masayuki	TV HĐQT		3/3	100%	
5	Lee Men Leng	TV HĐQT		3/3	100%	
6	Lê Quang Phúc	TV HĐQT	19/06/2020	0/3	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/06/2020
7	Koji Sakate	TV HĐQT	07/01/2020	0/3	0%	Gửi đơn từ nhiệm vào ngày 07/01/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm từ ngày 19/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2020 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 Tổng 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	Ngày	Nội dung
01	001/NQ/HĐQT/20	03/02/2020	Bổ nhiệm Ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)
02	002/ NQ/HĐQT/20	26/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019
03	003/ NQ/HĐQT/20	21/03/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn của SEAREFICO tại SEAREFICO E&C
04	004/ NQ/HĐQT/20	23/03/2020	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019
05	005/ NQ/HĐQT/20	28/04/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
06	006/ NQ/HĐQT/20	22/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
07	007/ NQ/HĐQT/20	18/06/2020	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
08	008/NQ/HĐQT/20	18/06/2020	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001a/QĐ/HĐQT/20	02/01/2020	Về việc giao BSC năm 2020 cho toàn Công ty
02	001/QĐ/HĐQT/20	02/01/2020	Về việc tạm ứng quỹ khen thưởng Ban điều hành từ Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH năm 2019

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (06 tháng đầu năm 2020)

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		2/2	100%	
2	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên		2/2	100%	
3	Bùi Văn Quyết	Thành viên		2/2	100%	

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 quy 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 quy 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 đồng 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

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC tổ chức đào tạo về nghiệp vụ thành viên HĐQT cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty 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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	CTCP 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	6T/2020		176.066.668	Chi phí lãi vay
							2.421.346.382	Dịch vụ khác
							10.080.000.000	Cổ tức nhận được
2	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Xây Dựng SEAREFICO	Công ty con	0315937244; 10/10/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	6T/2020		108.426.456	Dịch vụ khác
							17.056.181.381	Bán hàng
3	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Searee	Công ty con	0401917298; 08/08/2019; Đà Nẵng	Đường số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	6T/2020		19.178.606.577	Mua dịch vụ xây dựng và khác
							1.056.618.913	Dịch vụ xây dựng
							916.939.099	Dịch vụ khác

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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
4	CTCP GREENPAN	Công ty con	0314809049; /28/12/2017; TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	6T/2020		1.050.000.000	Góp vốn
5	Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế	Công ty liên kết	3300101156; 05/01/2011; Thừa Thiên Huế	Lô số 9, Phạm Văn Đồng, TP Huế	6T/2020		6.193.681.696	Mua dịch vụ xây dựng
							8.232.840.000	Cổ tức nhận được
6	Công ty Cổ Phần Phoenix Energy & Automation	Công ty liên kết	0315869795; 28/08/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	6T/2020		22.688.758.771	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 (6 tháng đầu năm 2020)

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 6 tháng đầu năm 2020.

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	Võ Khắc Đức	Chồng bà Dương Thị Kim Thoa – TV BKS	631.276	1,94%	420.786	1,29%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Châu Trân	Trưởng BKS	100	0,0003%	4.000	0,01%	Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Hữu Thịnh	Thành viên HĐQT	1.089.170	3,35%	1.377.508	4,24%	Mua 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)



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

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	Nishi Masayuki	-	Thành viên HĐQT					
05	Lee Men Leng	-	Thành viên HĐQT					

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
06	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT			19/06/2020		
07	Koji Sakate	-	Thành viên HĐQT			25/04/2019	07/01/2020	ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm từ ngày 19/06/2020
II/ BAN KIỂM SOÁT								
01	Nguyễn Châu Trân	-	Trưởng BKS					
02	Dương Thị Kim Thoa		TV BKS					
03	Bùi Văn Quyết	-	TV BKS					

32
 Y
 N
 ANH
 CO
 CHỈ

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					
02	Trần Đình Mười		Phó Tổng Giám đốc					
03	Phạm Ngọc Sơn		Phó Tổng Giám đốc					
04	Nguyễn Quốc Cường		Phó TGD					
05	Lương Xuân Quý		Giám đốc tài chính			03/02/2020		
06	Vương Trần Quốc Thanh		Kế toán trưởng					

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
IV/ CÔNG TY CON								
01	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO	-	Công ty con	0315937244; 10/10/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM			
02	CTCP 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, Q.Bình Tân, TPHCM			
03	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	Công ty con	0401917298; 08/08/2018; TP Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng			
04	CTCP Bất động sản SEAREAL	-	Công ty con	0315917167; 21/09/2019; TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM			



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 đầu năm 2020)

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 Khản	-	-					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	

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
1.7	Lê Thị Anh Thơ	-	-					Em	0	0	
1.8	Lê Thị Anh Thi	-	-					Em	0	0	
1.9	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO			0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	CT HĐQT	0	0	
1.10	CTCP 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	
1.11	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	
1.12	CTCP GREENPAN	-	-	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	TV HĐQT	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
1.13	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	
2	Nguyễn Hữu Thịnh		TV HĐQT					-	1.377.508	4,24%	
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	10	0,00003 %	

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
2.6	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 GREENPAN	-	-	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
2.8	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế	-	-	0313029247	26/11/2017	TP.HCM	Tòa nhà Waseco, 10 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
3	Ryota Fukuda	-	TV HĐQT					-	0	0	
3.1	Lea Fukuda	-	-					Vợ	0	0	
3.2	Taro Fukuda	-	-					Con	0	0	
3.3	Ryosuke Fukuda	-	-					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	Koji Sakate		TV HĐQT					-	0	0	
4.1	Yukiko Sakate	-	-	-	-	Nhật Bản		Vợ	0	0	
4.2	Hitomi Sakate	-	-	-	-	Nhật Bản		Con	0	0	
4.3	Ryo Sakate	-	-	-	-	-		Con	0	0	
4.4	Mio Sakate	-	-	-	-	-		Con	0	0	
5.	Nishi Masayuki	-	TV HĐQT			Nhật Bản		-	0	0	
5.1	Nishi Tomoe	-	-			Nhật Bản		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	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
5.3	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	
6.3	Lee Yee Voon	-	-					Con	0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Châu Trân	-	Trưởng BKS					-	4.000	0,01%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Khuê	-	-					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
1.2	Nguyễn Châu Sang	-	-					Con	0	0	
1.3	Nguyễn Châu Diệp Anh	-	-					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	0	0	
1.7	CTCP GREENPAN	-	-	0314809049	28/12/2017	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	Trưởng BKS	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
1.8	CTCP Bất động sản SEAREAL			0315917167	21/09/2019	TPHCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM	Trưởng BKS	0	0	
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	420.786	1,29%	
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	

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
3.3	Bùi Phương Nam	-	-		-	-		Con	0	0	
3.4	Bùi Minh An	-	-		-	-		Con	0	0	
3.5	Bùi Châu An	-	-		-	-		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	-	-					Con	0	0	
1.3	Huỳnh Nguyễn Gia Phát	-	-					Con	0	0	
1.4	Nguyễn Tiên Dũng	-	-					Anh	0	0	
1.5	Nguyễn Sỹ Hiệp	-	-					Anh	0	0	
1.6	Nguyễn Thế Cường	-	-					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
1.7	Nguyễn Thành Trung	-	-					Em	0	0	
1.8	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-					Em	0	0	
1.9	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO			0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
1.10	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	TV HĐQT			
1.11	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	
1.12	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	-	3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
1.13	CTCP Frit Huế	-	-	3300363627	-	TP.Huế	Lô A1, Khu Công nghiệp Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế.	TV HĐQT	0	0	

2023
 GT
 HẢI
 L
 PH
 HỒ

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
1.14	CTCP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế	-	-	3300414247	-	TP.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	TP.Huế	Khu Công nghiệp Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế	TV HĐQT	0	0	
1.16	CTCP Đầu Tư Và Công Nghệ Nước Quốc Tế	-	-	0313029247	26/11/2017	TP.HCM	Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình.TP.HCM	Trưởng BKS	0	0	
2	Trần Đình Mười		Phó TGD					-	100.001	0,308%	
2.1	Nguyễn Thị Kiều Chi	-	-					Vợ	0	0	
2.2	Trần Nguyễn Mai Trâm	-	-					Con	0	0	
2.3	Trần Nguyễn Mai Khôi	-	-					Con	0	0	
2.4	Trần Đình Khang	-	-					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
2.5	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO	-	-	0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	TGD	0	0	
3	Phạm Ngọc Sơn		Phó TGD					-	44.293	0,14%	
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%	
3.4	Phạm Nhật Quang	-	-					Con	0	0	
3.5	Phạm Phúc Nam	-	-					Con	0	0	
3.6	Phạm Thị Anh Đào	-	-					Em	0	0	
3.7	CTCP 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	

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
3.8	CTCP Bất động sản SEAREAL	-	-	0315917167	21/09/2019	TPHCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM	CT HĐQT	0	0	
4	Nguyễn Quốc Cường	009C111879 006C060225	Phó TGD	200735678	25/07/2006	Đà Nẵng	K37/23 Hải Hồ, Đà Nẵng	-	64.117	0,20%	
4.1	Trần Thị Hương	024C001006	-	200864265	22/10/2009	Đà Nẵng	K37/23 Hải Hồ, Đà Nẵng	Vợ	666	0,002%	
4.2	Nguyễn Trần Gia Khánh	-	-	201857359	22/05/2007	Đà Nẵng	Như trên	Con	0	0	
4.3	Nguyễn Trần Gia Bảo	-	-	Còn nhỏ	-	-	Như trên	Con	0	0	
4.4	Trương Thị Diệu Minh	-	-	200185819	11/05/2001	Đà Nẵng	Như trên	Mẹ	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Diệu Oanh	-	-	200884921	06/03/2008	Đà Nẵng	07 Bùi Viện, Đà Nẵng	Chị	0	0	
4.6	Nguyễn Quốc Hưng	-	-	200914092	15/02/2019	Đà Nẵng	191 Phan Thanh, Đà Nẵng	Em	0	0	
4.7	Nguyễn Thị Diệu Uyên	-	-	201019974	15/05/2015	Đà Nẵng	29 Thanh Sơn, Đà Nẵng	Em	0	0	
4.8	CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE	-	-	0401917298	08/08/2018	Đà Nẵng	Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng	Giám đốc	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
4.9	CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO			0315937244	10/10/2019	TP.HCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM	TV HĐQT	0	0	
5	Lương Xuân Quý		Giám đốc tài chính					-	0	0	
5.1	Trần Thị Quyết							Mẹ	0	0	
5.2	Lê Thị Mỹ Dung							Vợ	0	0	
5.3	Lương Quốc Khang							Con	0	0	
5.4	Lương Anh Kiệt							Con	0	0	
5.5	Lương Quốc Anh							Con	0	0	
5.6	Lương Quốc Duy							Em ruột	0	0	
5.7	Lương Hữu Hạnh							Em ruột	0	0	
5.8	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế	-	-	3300101156	05/01/2011	Thừa Thiên Huế	09, Phạm Văn Đồng, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	TV BKS	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
6	Vương Trần Quốc Thanh	-	KTT					-	0	0	
6.1	Vương Hữu Thống	-	-	-	-	-		Cha	0	0	
6.2	Trần Thị Nhung	-	-	-	-	-		Mẹ	0	0	
6.3	Huỳnh Lê	-	-					Vợ	0	0	
6.4	Vương Khôi Nguyên	-	-		-	-		Con	0	0	
6.5	Vương Kỳ Anh	-	-		-	-		Con	0	0	
6.6	CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-	4104002210	22/10/2007	TP.HCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM	Trưởng BKS	0	0	
6.7	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	
6.8	CTCP Bất động sản SEAREAL	-	-	0315917167	21/09/2019	TPHCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM	TVBKS	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
6.9	CTCP Phoenix Energy & Automation			0315869795	28/08/2019	TPHCM	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. HCM	TVBKS	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

