

Số: 10 /CDL.2021

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2020)**

**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 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](mailto:ree@reecorp.com.vn)
- Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: REE
- Mô hình quản trị công ty:
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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	02/2020/ĐHĐCĐ-NQ	15/05/2020	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2020.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT /HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	29/03/2018	
2	Ông David Alexander Newbigging	Phó Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành)	29/03/2018	15/05/2020
3	Ông Benjamin Herrenden Birks	Phó Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành)	15/05/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	29/03/2018	
5	Ông Đặng Hồng Tân	Thành viên (TV HĐQT độc lập)	29/03/2018	
6	Ông Stephen Patrick Gore	Thành viên (TV HĐQT không điều hành)	29/03/2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	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	4	100%	
2	Ông David Alexander Newbigging	1	100%	Từ nhiệm từ 15/05/2020
3	Ông Benjamin Herrenden Birks	3	100%	Bổ nhiệm từ 15/05/2020
4	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	4	100%	
5	Ông Đặng Hồng Tân	4	100%	
6	Ông Stephen Patrick Gore	4	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, năm 2020, 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 khoán 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 12 ngày 15/05/2020)
  - 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 Ủy ban lương thưởng và Ủy ban Kiểm toán 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 Ủy 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại địa chỉ: [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com).

## 4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Các Ủy 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 Ủy ban của HĐQT chuẩn bị các nội dung làm việc của Ủy ban và họp cùng với các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Ủy ban chiến lược: xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh.
- Ủy 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.

- Ủy ban Kiểm toán: có trách nhiệm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Nhóm Công ty và giám sát vận hành 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nội dung
1	01/2020/BB-HĐQT-REE	07/02/2020	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2019.
2	02/2020/QĐ-HĐQT-REE	10/02/2020	100%	Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 và trả cổ tức tạm ứng năm 2019.
3	03/2020/QĐ-HĐQT-REE	12/02/2020	100%	Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 và trả cổ tức tạm ứng năm 2019.
4	04/2020/QĐ-HĐQT-REE	26/03/2020	100%	Quyết định HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019.
5	05/2020/BB-HĐQT-REE	05/05/2020	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 1/2020.
6	05/2020/QĐ-HĐQT-REE	23/04/2020	100%	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019.
7	07/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	100%	Nghị quyết của HĐQT về việc đề cử Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Tiểu ban lương thưởng.
8	08/2020/HĐQT-QĐ	09/06/2020	100%	Chấp nhận nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình từ Công ty Cổ phần Năng lượng mặt trời REE.
9	09/2020/HĐQT-BB	24/07/2020	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 2/2020
10	09/2020/HĐQT-QĐ	24/07/2020	100%	Bổ nhiệm TGD – Huỳnh Thanh Hải.
11	10/2020/HĐQT-QĐ	31/07/2020	100%	Bổ nhiệm PTGD - Nguyễn Ngọc Thái Bình.
12	11/2020/HĐQT-QĐ	31/07/2020	100%	Bổ nhiệm PTGD - Nguyễn Quang Quyền.
13	14/2020/BB-HĐQT	30/09/2020	100%	Biên bản họp thông qua việc thành lập và chuyển danh mục cổ phiếu vào công ty TNHH REE Energy, REE Water, REE Land.
14	15/2020/QĐ-HĐQT	30/9/2020	100%	Quyết định HĐQT về việc thành lập và chuyển danh mục cổ phiếu vào công ty TNHH REE Energy, REE Water, REE Land
15	21/2020/BB-HĐQT	30/10/2020	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 3/2020.

16	22/2020/QĐ-HDQT	30/10/2020	100%	Quyết định về việc mua cổ phiếu quỹ
17	25/2020/QĐ-HDQT	24/11/2020	100%	Sửa đổi Điều 6 của QĐ số 15/2020 ngày 30/09/2020

### III. Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Hồng Tân,	Trưởng ban	29/03/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Stephen Patrick Gore	Thành viên	24/04/2019	Thạc sỹ ngành chính trị, triết học và kinh tế
3	Ông Trần Văn Quang	Thành viên	22/05/2019	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Trong năm 2020, Ủy ban Kiểm toán đã có các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hồng Tân	03	100%	100%	
2	Ông Stephen Patrick Gore	03	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Quang	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và các công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận và kiến nghị HĐQT và BGD về việc chỉ định người phụ trách về kiểm toán nội bộ

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

#### 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán:

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập và tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Trong năm 2020, công ty đã không sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc	30/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/08/2020
2	Ông Phạm Quốc Thắng – Phó Tổng Giám Đốc	05/03/1971	Thạc sỹ kinh tế phát triển	01/06/2016
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Phó Tổng Giám Đốc	29/08/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/08/2020
4	Ông Nguyễn Quang Quyền – Phó Tổng Giám Đốc	23/03/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/08/2020

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Hồ Trần Diệu Lynh	26/07/1978	Cử nhân kế toán – kiểm toán	24/02/2006

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty do Công ty cử người đi học, bao gồm 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:

- Khóa 6 của “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP)” do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức từ 26-27/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh –Trưởng QLRR&KSNB tham dự.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: xem Phụ lục 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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	Platinum Victory Pte. Ltd.	TV HĐQT	89.940.045	29,01%	92.355.038	29,88%	Mua cổ phần
2	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	22.711.925	7,33%	37.711.925	12,20%	Mua cổ phần
2	Nguyễn Ngọc Thái Bình	TV HĐQT	3.084.824	0,99%	6.057.040	1,96%	Mua cổ phần

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Phụ lục  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**

Số: 11 /CDL.2020

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
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:**

TT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch			29-03-2018			TV.HĐQT
2	David Alexander Newbigging		Phó Chủ tịch			29-03-2018	15-05-2020	Từ nhiệm	TV. HĐQT
3	Stephen Patrick Gore		Thành viên			29-03-2019			TV.HĐQT
4	Benjamin Herrenden Birks		Thành viên			15-05-2020			TV.HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên			29-03-2018			TV.HĐQT
6	Đặng Hồng Tân		Thành viên			29-03-2018			TV.HĐQT
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Huỳnh Thanh Hải		Tổng Giám Đốc			01/08/2020			BTGD
2	Phạm Quốc Thắng		Phó Tổng Giám Đốc			01/06/2016			BTGD
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Phó Tổng Giám Đốc			01/08/2020			BTGD

4	Nguyễn Quang Quyền		Phó Tổng Giám Đốc			01/08/2020			BTGD
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng			24/02/2006			KTT

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

## 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Nguyễn Thị Mai Thanh</b>		<b>Chủ tịch</b>			<b>37.711.925</b>	<b>12,20%</b>	
	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng			16.914.062	5,47%	
	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai			6.057.040	1,96%	
	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Con gái			4.094.000	1,32%	
2	<b>Stephen Patrick Gore</b>		<b>Thành viên</b>					
	Patrick Gore		Cha					
	Christine Gore		Mẹ					
	Sarah Gore		Vợ					
	Emma Gore		Chị					
	William Gore		Con trai					
	Jemima Gore		Con gái					
	Elliott Gore		Con trai					
3	<b>Benjamin Herrenden Birks</b>		<b>Thành viên</b>					
	Rachael Anne Corthorn		Vợ					
	Cecily Grace Corthorn		Con gái					
4	<b>Nguyễn Ngọc Thái Bình</b>		<b>Thành viên</b>			<b>6.057.040</b>	<b>1,96%</b>	
	Nguyễn Ngọc Hải		Cha			16.914.062	5,47%	
	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ			37.711.925	12,20%	
	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Em gái			4.094.000	1,32%	



	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ				
	Nguyễn Nam Trung		Con trai				
	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái				
	Nguyễn Thanh Mai		Con gái				
<b>5</b>	<b>Đặng Hồng Tân</b>		<b>Thành viên</b>				
	Tô Thị Lân		Mẹ ruột				
	Huỳnh Kim Huy		Vợ				
	Đặng Huy Lương		Con trai				
	Đặng Thục Phương		Con gái				
	Đặng Sơn Hà		Anh ruột				
	Đặng Thục Trinh		Chị ruột				
	Đặng Châu Dương		Anh ruột				
	Đặng Thục Thanh		Em ruột				
	Đặng Thục Oanh		Em ruột				
	Đặng Đức Phổ		Em ruột				
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
<b>1</b>	<b>Huỳnh Thanh Hải</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>			<b>98.462</b>	Bổ nhiệm 1/8/2020
	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ			2.139	
	Huỳnh Thái Dương		Con				
	Huỳnh Thị Thái Bình		Con				
<b>2</b>	<b>Phạm Quốc Thắng</b>		<b>Phó TGĐ</b>			<b>8</b>	
	Phạm Văn Lâm		Cha				
	Lương Ngọc Mai		Mẹ				
	Phạm Thị Diễm Hằng		Chị				
	Phạm Thị Diễm Ngọc		Chị				
	Phạm Quốc Toàn		Em				
	Phạm Thị Lâm Bình		Em				
	Phạm Thị Mỹ Hương		Vợ			167	
	Phạm Quốc Phi Long		Con				



	Phạm Bình Phương Thảo		Con					
3	<b>Nguyễn Ngọc Thái Bình</b>		<b>Phó TGD</b>			6.057.040	1,96%	<b>Bổ nhiệm 1/8/2020</b>
	Nguyễn Ngọc Hải		Cha			16.914.062	5,47%	
	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ			37.711.925	12,20%	
	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Em gái			4.094.000	1,32%	
	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ					
	Nguyễn Nam Trung		Con trai					
	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái					
	Nguyễn Thanh Mai		Con gái					
4	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>Bổ nhiệm 1/8/2020</b>
	Nguyễn Văn Bảo		Cha					
	Phạm Thị Bình		Vợ					
	Nguyễn Quang		Con trai					
	Phạm Quốc Bình		Con trai					
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	<b>Hồ Trần Diệu Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			19		
	Nguyễn Chí Toàn		Chồng			17		
	Nguyễn Diệu Minh		Con gái					
	Nguyễn Chí Thạnh		Con trai					

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Mai Thanh

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH

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

Số: 12 /CDL.2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phản trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	REE
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	5,3%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)	2
		▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
6	<b>Đại hội đồng cổ đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường	15/5/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/4/2020
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/5/2020
9		Công ty tổ chức ĐH đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐH đồng cổ đông	0	
13	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc /Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Chiến lược, Lương thưởng và Ban KTNB
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
30	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Nguyễn Thị Mai Thanh