

Số/ No.: 14/2021/HDQT/BCQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2021  
Hochiminh City, July 22, 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng 2021)**  
**(1H2021)**

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

**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *The Stock Exchange.*

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh  
*Name of company: Refrigeration Electrical Engineering Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Address of head office: 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, HCMC, VN*
- Tel: 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  
*Charter capital: VND 3,100,588,410,000*
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* REE
- Mô hình quản trị công ty:  
*Governance model*
  - 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  
*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee*
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện  
*The implementation of internal audit: Implemented*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**  
**Activities of the General Meeting of Shareholders**

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):  
*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments)*

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2021/ĐHĐCĐ-NQ	30/03/2021	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2021. <i>Approval of reports, proposals at the FY 2020 AGM held on March 30, 2021</i>

**II. Hội đồng quản trị:  
Board of Directors**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):  
Information about the members of the Board of Directors**

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Position Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT /HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà/ Ms Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch Chairwoman	29/03/2018	
2	Ông/ Mr. Alain Xavier Cany	Phó Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành) Deputy Chairman (Non-executive member)	30/03/2021	
3	Ông/ Mr. Benjamin Herrenden Birks	Phó Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành) Deputy Chairman (Non-executive member)	15/05/2020	30/03/2021
4	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên Member	29/03/2018	
5	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	Thành viên (TV HĐQT độc lập) Independent member	29/03/2018	
6	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	Thành viên (TV HĐQT không điều hành) Non-executive member	29/03/2019	
7	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	Thành viên (TV HĐQT độc lập) Independent member	30/03/2021	
8	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải	Thành viên Member	30/03/2021	

**2. Các cuộc họp HĐQT:  
Meetings of the Board of Directors**

Stt No.	Thành viên HĐQT Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/ Ms Nguyễn Thị Mai Thanh	2/2	100%	
2	Ông/ Mr. Alain Xavier Cany	1/1	100%	Bổ nhiệm từ/ Appointed from 30/3/2021

3	Ông/ Mr. Benjamin Herrenden Birks	1/1	100%	Từ nhiệm từ/ resigned from 30/3/2021
4	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình	2/2	100%	
5	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	2/2	100%	
6	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	2/2	100%	
7	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	1/1	100%	Bổ nhiệm từ/ Appointed from 30/3/2021
8	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải	1/1	100%	Bổ nhiệm từ/ Appointed from 30/3/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:  
*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGD") và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau

*In accordance with the Company Charter and the Board Charter, BOD conducted checking and monitoring to the activities of CEO and Board of Management (BOM) in business operation and implementation of BOD's and shareholders' resolutions in the 1H2021 as follows:*

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo quý 2021.  
*To complete and disclosure on time the FY2020 audited financial statement, the quarterly financial statement in 2021*
- HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.  
*Board of Directors communicates regularly via online meetings, mails, and phones on the implementing and acting on the strategy, business plan, and the resolutions of the Board of Directors.*
- Chủ tịch HĐQT họp định kỳ hàng tháng với ban điều hành về: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro...  
*The Chairman conducts monthly meeting with the Board of Management on: Business activities, Financials, Compliance, and Risk management.*
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết về các kế hoạch, định hướng kinh doanh và các vấn đề khác có liên quan nhằm Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.  
*Board of Directors has discussed and made decisions in the form of resolution on plan, strategies and other issues so that the CEO and Board of management have a basis for execution.*
- 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).  
*Developing information channels, creating convenient conditions for stakeholders to access disclosed information such as posting on the websites of the State Securities Commission*

(SSC), Ho Chi Minh Stock Exchange Minh (HOSE) and on the Company's official website at: [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com).

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

*Activities of the Board of Directors' subcommittees*

- 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, Quy chế hoạt động của HĐQT, 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.

*Committees of the Board of Directors operate in accordance with the responsibilities and duties specified in the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, and Board Charter. The Committees prepare their operation contents and join the meetings of the Board of Directors.*

- Ủy ban chiến lược: xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh.  
*Strategy Committee: orienting strategic operation business*
- 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.  
*Remuneration Committee: responsible for remuneration policies for the Board of Directors, proposing reward policies to the Management Board, key managers and advising the Board of Directors in salary policy, bonus shares, ESOP plans.*
- 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.  
*The Audit Committee: responsible for regularly assessing the financial status of the Group and for monitoring the operation of internal control function to provide reasonable assurance about the Company's objectives, effective operation, reliability in financial statements, and compliance with relevant laws.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

*1H2021 Board of Directors' resolution*

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i>	Ngày <i>Date</i>	Tỷ lệ thông qua <i>agreement</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/2021/ BB-HĐQT	29/01/2021	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q4/2020 <i>Approval on Quarter 4/2020 Board meeting's matters</i>
2	03/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	100%	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2020 <i>Approval on schedule for Annual General Meeting FY2020</i>
3	08/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	100%	Thành lập, tái cơ cấu các Ủy ban và bổ nhiệm nhân sự <i>Establishing, restructuring Committees and appointment</i>
4	10/2021/BB-HĐQT	05/5/2021	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q1/2021 <i>Approval on Quarter 1/2021 Board meeting's matters</i>

**III. Ủy ban Kiểm toán:  
Audit committee**

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:  
*Information on Audit committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	Trưởng ban <i>Chair</i>	30/03/2021	Thạc sỹ Quản lý công <i>MBA in Public management</i>
2	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	Thành viên <i>Member</i>	24/04/2019	Thạc sỹ ngành chính trị, triết học và kinh tế <i>Bachelor of Arts (Honours) in Politics, Philosophy and Economics</i>
3	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	Thành viên <i>Member</i>	29/03/2018	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:  
*Meetings of Audit committee*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ <i>Appointed from 30/3/2021</i>
2	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	02	100%	100%	
3	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  
*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- 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;  
*Monitor the truthfulness of the company's financial statements and disclosures related to the company's financial situation.*
- Tiếp xúc trực tiếp với các Giám đốc điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty

*Contacting directly with the executive directors to understand the company's business operations*

- 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;  
*Monitor transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and make recommendations on transactions that require approval of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders.*
- Thảo luận và kiến nghị HĐQT và BGD về việc chỉ định người phụ trách về kiểm toán nội bộ  
*Discuss and recommend the Board of Directors and the Management Board on appointing the person in charge of internal audit*
- 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:  
*the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;  
*Monitor internal control and risk management system*
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban Kiểm toán.  
*The management always supported the Audit committee to supplying requested information for the audit purpose*
- 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.  
*Monitor to ensure that the company complies with laws, regulatory requirements and other internal company regulations*
- 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):  
*Other activities of the Audit Committee (if any)*
- 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;  
*Monitor and evaluate the independence and objectivity of the independent audit firm and its effectiveness and efficiency during the audit process.*

**IV. Ban điều hành:  
Management Board**

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên Ban điều hành Members of Management Board</b>	<b>Ngày tháng năm sinh Date of birth</b>	<b>Trình độ chuyên môn Qualification</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Management Board</b>
1	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc/ General Director	30/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh Master of Business Administration	01/08/2020
2	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thắng	05/03/1971	Thạc sỹ kinh tế phát triển	01/06/2016

	– Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Director</i>		<i>Master of Development Economics</i>	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình – Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Director</i>	29/08/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	01/08/2020
4	Ông/ Mr. Nguyễn Quang Quyền – Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Director</i>	23/03/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	01/08/2020

**V. Kế toán trưởng**  
***Chief Accountant***

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/ Ms. Hồ Trần Diệu Linh	26/07/1978	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán <i>Bachelor of Economics - Accounting</i>	24/02/2006

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**  
***Training courses on corporate governance***

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: Không có khóa học được ghi nhận trong kỳ báo cáo  
*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: No courses were taken in the report period.*

**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**  
***The list of affiliated persons of the public company and transactions between the affiliated persons and the Company***

- Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục đính kèm  
*The list of affiliated persons of the Company: please attached appendix*
- 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  
*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: None*
- 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  
*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác  
*Transactions between the Company and other objects*

- 4.1. 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  
*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Audit committee, General Director have been founding members or members of Board of Directors, or General Directors in three (03) latest years (as at the time of reporting): None*
- 4.2. 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  
*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Audit committee, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director: None*
- 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có  
*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Audit committee, General Director and other managers: None*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**  
**Share transactions of internal persons and their affiliated persons**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục đính kèm  
*List of internal persons and affiliated persons: please attached appendix*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  
*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

STT	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Shares Number</i>	Tỷ lệ <i>Rate</i>	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Platinum Victory Pte. Ltd.	TV HĐQT <i>Board member</i>	92.355.038	29,88%	95.207.528	30,81%	Mua cổ phần <i>Buying</i>

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**  
**Other issues: none**


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRWOMAN**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬ ĐIỆN LẠNH  
 Nguyễn Thị Mai Thanh



Phụ lục  
Appendix

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH  
REE CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số/ No: 15/2021/HDQT/BCQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2021  
Hochiminh City, July 22, 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**  
*The list of affiliated persons of the public company and transactions between affiliated persons and the Company*

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**  
*The list of affiliated persons of the Company*

TT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS</b>									
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch <i>Chairwoman</i>			29-03-2018			TV.HĐQT BOD member
2	Alain Xavier Cany		Phó Chủ tịch <i>Deputy chairman</i>			30-03-2021			TV.HĐQT BOD member
3	Benjamin Herrenden Birks		Thành viên <i>Member</i>			15-05-2020	30-03-2021	Từ nhiệm <i>Resigned</i>	TV.HĐQT

									BOD member
4	Stephen Patrick Gore		Thành viên Member			29-03-2019			TV.HĐQT BOD member
5	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên Member			29-03-2018			TV.HĐQT BOD member
6	Đặng Hồng Tân		Thành viên Member			29-03-2018			TV.HĐQT BOD member
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên Member			30-03-2021			TV.HĐQT BOD member
8	Huỳnh Thanh Hải		Thành viên Member			30-03-2021			TV.HĐQT BOD member
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ BOARD OF MANAGEMENT</b>									
1	Huỳnh Thanh Hải		Tổng Giám Đốc General Director			01/08/2020			BTGD Board management
2	Phạm Quốc Thắng		Phó Tổng Giám Đốc/Deputy General Director			01/06/2016			BTGD Board management
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Phó Tổng Giám Đốc/Deputy General Director			01/08/2020			BTGD Board management
4	Nguyễn Quang Quyền		Phó Tổng Giám Đốc/Deputy General Director			01/08/2020			BTGD Board management
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT</b>									
1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng Chief accountant			24/02/2006			KTT Chief accountant

*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)/ NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).*

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
*The list of internal persons and their affiliated persons*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS</b>								
1	<b>Nguyễn Thị Mai Thanh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT Chairwoman</b>			<b>37.711.925</b>	<b>12,16%</b>	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải					16.914.062	5,46%	Chồng Husband
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT Board member			6.057.040	1,95%	Con trai Son
1.3	Trương Thị Minh Hạnh							Con dâu daughter-in-law
1.4	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh					4.094.000	1,32%	Con gái daughter
1.5	Jonas Ringstad							Con rể Son in law
2	<b>Alain Xavier Cany</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>					
2.1	Anna Elisabeth Briot ép Cany							Vợ wife

2.2	Xavier Florent Cany							Con child
2.3	Laetitia Celine Cany							Con child
<b>3</b>	<b>Benjamin Herrenden Birks</b>		<b>Thành viên Board member</b>					
3.1	Rachael Anne Corthorn							Vợ wife
3.2	Cecily Grace Corthorn							Con gái daughter
<b>4</b>	<b>Stephen Patrick Gore</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>			<b>95.207.528</b>	<b>30,81</b>	
4.1	Sarah Gore							Vợ wife
4.2	William Gore							Con child
4.3	Jemima Gore							Con child
4.4	Elliott Gore							Con child
4.5	Patrick Gore							Cha father
4.6	Christine Gore							Mẹ Mother
4.7	Emma Gore							Chị sister
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thái Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>			<b>6.057.040</b>	<b>1,95%</b>	

5.1	Nguyễn Ngọc Hải					16.914.062	5,46%	Cha <i>father</i>
5.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>			37.711.925	12,16%	Mẹ <i>Mother</i>
5.3	Trương Minh Đức							Cha vợ <i>Father in law</i>
5.4	Lê Thị Phúc							Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
5.5	Trương Thị Minh Hạnh							Vợ <i>wife</i>
4.6	Nguyễn Nam Trung							Con <i>son</i>
5.6	Nguyễn Nguyên Hạnh							Con <i>daughter</i>
5.7	Nguyễn Thanh Mai							Con <i>daughter</i>
5.8	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh					4.094.000	1,32%	Em gái <i>sister</i>
5.9	Jonas Ringstad							Em rể <i>Brother in law</i>
<b>6</b>	<b>Đặng Hồng Tân</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT <i>independent member</i></b>					
6.1	Đặng Đức Nhuận							Cha <i>Father</i>
6.2	Tô Thị Lân							Mẹ <i>Mother</i>
6.3	Huỳnh Kim Huy							Vợ <i>wife</i>

6.4	Đặng Huy Lương							Con son
6.5	Đặng Thục Phương							Con daughter
6.6	Huỳnh Thế Mỹ							Cha vợ Mother in law
6.7	Trương Thị Giàu							Mẹ vợ chính Mother in law
6.8	Triệu Thị Phụng							Mẹ vợ kế Mother in law
6.9	Đặng Sơn Hà							Anh Brother
6.10	Phan Thị Tân							Chị dâu Sister in law
6.11	Đặng Thục Trinh							Chị Sister
6.12	Phan Hồng Quân							Anh rể Brother in law
6.13	Đặng Châu Dương							Anh Brother
6.14	Nguyễn Thị Thanh							Chị dâu Sister in law
6.15	Đặng Thục Thanh							Em gái Sister
6.16	Phan Thế Hùng							Em rể Brother in law
6.17	Đặng Thục Oanh							Em gái Sister
6.18	Lưu Việt Tùng							Em rể Brother in law
6.19	Đặng Đức Phổ							Em trai Brother

6.20	Phạm Thanh Nga							Em dâu <i>Sister in law</i>
6.21	Huỳnh Ngọc Hiếu							Anh vợ <i>Brother in law</i>
6.22	Lê Thị Đức							Chị dâu <i>Sister in law</i>
6.23	Huỳnh Ngọc Thuận							Anh vợ <i>Brother in law</i>
6.24	Âu Ngọc Hương							Chị dâu <i>Sister in law</i>
6.25	Huỳnh Kim Thu							Chị vợ <i>Sister in law</i>
6.26	Trần Thanh Quý							Anh rể <i>Brother in law</i>
6.27	Huỳnh Ngọc Thảo							Anh vợ <i>Brother in law</i>
6.28	Huỳnh Kim Hoàng							Chị vợ <i>Sister in law</i>
6.29	Đoàn Văn Minh							Anh rể <i>Brother in law</i>
6.30	Huỳnh Kim Hồng							Chị vợ
6.31	David Nguyen							Anh rể <i>Brother in law</i>
6.32	Huỳnh Ngọc Hạnh							Anh vợ <i>Brother in law</i>
6.33	Trần Thị Phương							Chị dâu <i>Sister in law</i>
6.34	Huỳnh Ngọc Thiện							Anh vợ <i>Brother in law</i>

6.35	Huỳnh Kim Thủy							Chị vợ Sister in law
6.36	Lê Ngọc Huỳnh							Anh rể Brother in law
6.37	Huỳnh Ngọc Hiền							Anh vợ Brother in law
6.38	Đặng Thị Tường Trinh							Chị dâu Sister in law
6.39	Huỳnh Ngọc Thống							Em trai vợ Brother in law
6.40	Phạm Thị Loan							Em dâu Sister in law
6.41	Huỳnh Ngọc Hồ							Em trai vợ Brother in law
6.42	Lưu Thị Minh							Em dâu Sister in law
6.43	Huỳnh Ngọc Hội							Em trai vợ Brother in law
6.44	Châu Huỳnh							Em dâu Sister in law
6.45	Huỳnh Kim Hạp							Em gái vợ Sister in law
<b>7</b>	<b>Đỗ Lê Hùng</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT independent member</b>					
7.1	Đỗ Hoàng Long							
7.2	Đỗ Hoàng Linh							
7.3	Đỗ Minh Ngọc							
7.4	Lê Thị Hoa Tiêu							
7.5	Đỗ Lê Minh							



7.6	Đỗ Lê Hoàng							
7.7	Đỗ Thị Yên							
<b>8</b>	<b>Huỳnh Thanh Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>			<b>98.462</b>	<b>0,03%</b>	
8.1	Huỳnh Văn Thuận							Cha father
8.2	Lê Thị Mỹ Phương					2.139		Vợ wife
8.3	Huỳnh Thái Dương							Con son
8.4	Huỳnh Thị Thái Bình							Con daughter
8.5	Huỳnh Thị Kim Ngọc							Chị/Em sister
8.6	Huỳnh Thanh Tú							Anh/Em brother
8.7	Huỳnh Thanh Trung							Anh/Em brother
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ MANAGEMENT BOARD</b>								
<b>1</b>	<b>Huỳnh Thanh Hải</b>		<b>Tổng Giám Đốc General Director</b>			<b>98.462</b>	<b>0,03%</b>	
1.1	Huỳnh Văn Thuận							Cha father
1.2	Lê Thị Mỹ Phương					2.139		Vợ wife
1.3	Huỳnh Thái Dương							Con son
1.4	Huỳnh Thị Thái Bình							Con daughter
1.5	Huỳnh Thị Kim Ngọc							Chị/Em

								sister
1.6	Huỳnh Thanh Tú							Anh/Em brother
1.7	Huỳnh Thanh Trung							Anh/Em brother
<b>2</b>	<b>Phạm Quốc Thắng</b>		<b>Phó TGD Deputy General Director</b>			<b>8</b>		
2.1	Phạm Văn Lâm							Cha father
2.2	Lương Ngọc Mai							Mẹ mother
2.3	Phạm Thị Diễm Hằng							Chị sister
2.4	Phạm Thị Diễm Ngọc							Chị sister
2.5	Phạm Quốc Toàn							Em brother
2.6	Phạm Thị Lâm Bình							Em sister
2.7	Phạm Thị Mỹ Hương					167		Vợ wife
2.8	Phạm Quốc Phi Long							Con son
2.9	Phạm Bình Phương Thảo							Con daughter
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thái Bình</b>		<b>Phó TGD Deputy General Director</b>			<b>6.057.040</b>	<b>1,95%</b>	
3.1	Nguyễn Ngọc Hải					16.914.062	5,46%	Cha father
3.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT Chairwoman			37.711.925	12,16%	Mẹ mother

3.3	Trương Minh Đức							Cha vợ Father in law
3.4	Lê Thị Phúc							Mẹ vợ Mother in law
3.5	Trương Thị Minh Hạnh							Vợ wife
3.6	Nguyễn Nam Trung							Con son
3.7	Nguyễn Nguyên Hạnh							Con daughter
3.8	Nguyễn Thanh Mai							Con daughter
3.9	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh					4.094.000	1,32%	Em gái sister
3.10	Jonas Ringstad							Em rể Brother in law
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		<b>Phó TGĐ Deputy General Director</b>				<b>2</b>	
4.1	Nguyễn Văn Bảo							Cha father
4.2	Phạm Thị Bình							Vợ wif
4.3	Nguyễn Quang							Con trai son
4.4	Phạm Quốc Bình							Con trai son
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT</b>								

1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng Chief accountant			19		
1.1	Nguyễn Chí Toàn					17		Chồng husband
1.2	Nguyễn Diệu Minh							Con gái daughter
1.3	Nguyễn Chí Thạnh							Con trai Son

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRWOMAN**



Nguyễn Thị Mai Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH**  
**REE CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Số: 16/2021/HDQT/BCQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2021  
Hochiminh City, July \_\_\_\_\_, 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION DISCLOSURE**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
**1H 2021**

STT No.	Nội dung Content	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1		Mã chứng khoán/ Stock symbol	REE
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	5,3%
3	<b>Thông tin chung/ General information</b>	Mô hình công ty (1 hoặc 2) / Governance model (1 or 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2020 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	Có Yes
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders	30/3/2021
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	08/3/2021
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	31/3/2021	
9	<b>Đại hội đồng cổ đông/ Annual General meeting</b>	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) General Meeting of Shareholders was successfully at 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> or 3 <sup>rd</sup>	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) Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không No
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 No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder	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 No. of Warning by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholder	0

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION DISCLOSURE**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
**1H 2021**

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phản trả lời	
13	<b>Hội đồng quản trị/ Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	7	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc /Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không No	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BoD meetings</i>	2	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có Yes	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of the committees</i>	Chiến lược, Lương thưởng và Kiểm toán <i>Strategy committee, Remuneration committee.</i>	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Có Yes	
30		<b>Vấn đề khác/ Others</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
31			Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	không No
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 No	
	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>		No	


  
 Chủ tịch HĐQT  
 Chairwoman  
  
 Nguyễn Thị Mai Thanh