



Chương Trình Nghị Sự
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài Khóa 2012
Ngày 29-3-2013

I-	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban bầu cử	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tịch HĐQT
II-	Nội dung:	
1.	- Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30-03-2012 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (đã được E&Y kiểm toán) - Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2013 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2008-2012	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
2.	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 của Trường ban Kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012	Bà Đỗ Thị Trang Trường BKS
3.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV HĐQT
4.	Tờ trình tăng vốn Điều lệ (từ trái phiếu chuyển đổi)	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV HĐQT
5.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và lương TGD đã chi năm 2012 và đề xuất cho năm 2013	Ông Dominic Scriven PCT. HĐQT
6.	Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2013	Ông Dominic Scriven PCT. HĐQT
7.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho 3 năm từ 2013 – 2015	Ông Quách Vĩnh Bình TV HĐQT
8.	Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017	Ông Quách Vĩnh Bình TV HĐQT
9.	Bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT & BKS + Thông qua thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
10.	Nghỉ giải lao	
11.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
12.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT & BKS	Ban bầu cử
13.	Thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017 trình diện	HĐQT & BKS
14.	Báo cáo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội	Chủ tọa đoàn
15.	Bế mạc	Chủ tọa đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 29 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2008-2012

Trong nhiệm kỳ 2008-2012, HĐQT đã tiến hành triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể tiêu biểu các nghị quyết trọng yếu như sau:

Về quản trị:

- Duy trì và phát triển ngành kinh doanh chính (M&E, sản xuất và bất động sản cho thuê);
- Định hướng chiến lược kinh doanh mở rộng sang ngành điện và nước;
- Bổ sung chức năng kinh doanh điện – nước vào giấy ĐKKD.

Về quyền cổ đông và tài chính:

- Sau khi khắc phục lỗ năm 2008, kể từ 2009-2012 công ty hoạt động có lãi và tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền và cổ phiếu.
- Năm 2010, công ty phát hành 16,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2009; phát hành 81 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông; và phát hành 8 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên chủ chốt. Vốn điều lệ được nâng từ 810 tỷ năm 2009 lên 1.863 tỷ năm 2010. Cũng trong năm này, công ty phát hành 810,42 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (01 trái phiếu sẽ chuyển thành 72 cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.
- Năm 2011, công ty phát hành 58,35 triệu cổ phiếu để chuyển đổi đợt trái phiếu phát hành năm 2010. Vốn điều lệ công ty tăng từ 1.863 tỷ năm 2010 lên 2.446 tỷ năm 2011.
- Năm 2012, công ty phát hành 557 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, giá cổ phiếu chuyển đổi là 22.000 đồng/cp, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm, thời điểm chuyển đổi vào cuối mỗi 12 tháng (trong kỳ hạn) – số lượng cổ phiếu phát hành mới cho chuyển đổi phụ thuộc vào “room” nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi. Sau kỳ hạn 03 năm, nếu chuyển đổi đầy đủ số trái phiếu trên, số lượng cổ phiếu phải phát hành mới là 25,36 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 2.700 tỷ đồng.

Về đầu tư vào các ngành chiến lược là sản xuất – cung cấp điện và nước, mở rộng bất động sản cho thuê:

- REE đang nắm giữ: 35,48% thủy điện Thác Mơ (TMP), 23,97% thủy điện Thác Bà (TBC), 29,44% nhiệt điện Ninh Bình (NBP), 16,72% nhiệt điện Phả Lại (PPC) và 9,35% nhiệt điện Quảng Ninh. Tổng công suất thiết kế REE đang sở hữu là 397,63 MW.
- Bước đầu thâm nhập vào điện gió.
- Về ngành nước, REE đang nắm giữ: 42,1% BOO nước Thủ Đức và 30% Cty nước sạch Sài Gòn (đang xây dựng). Tổng công suất thiết kế nhà máy xử lý nước sạch REE đang sở hữu là 216.300 m³/ngày đêm.

Bên cạnh đó, REE cũng tăng diện tích văn phòng cho thuê từ 66.737m² (2007) lên 101.190m² (2012) với tỷ lệ lấp đầy cho thuê đạt 97,8%.

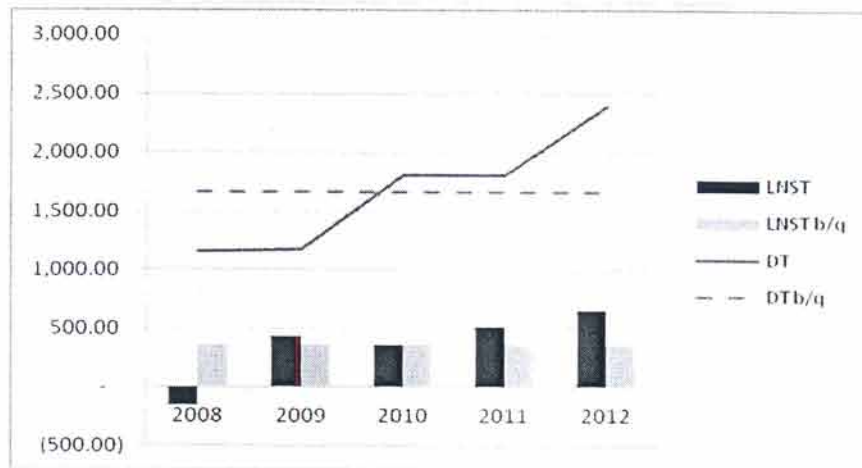


Bảng thống kê chi tiết:

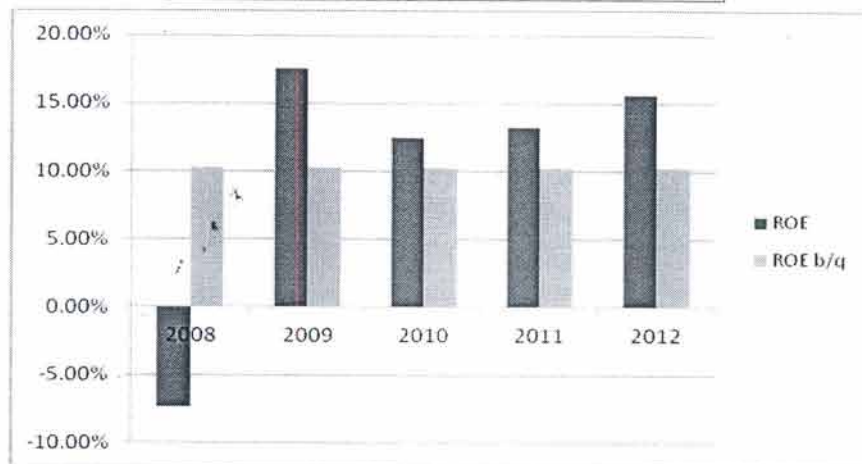
(Đơn vị: tỷ đồng)		Doanh thu	LNTT	LNST	VCSH b/q	Vốn Điều lệ	ROE	EPS đ/cp	Cổ tức (%/mệnh giá)	Ghi chú
2008	KH	1,100	390	293					N/A	
	TH	1,154	(142)	(154)	2,087	810	-7.4%	(1,091)	0%	
	%TH/KH	105%	-36%	-53%					N/A	
	Tăng trưởng (%)	18.1%	N/A	N/A						
2009	KH	1,200	250	188					10%	
	TH	1,174	484	432	2,462	810	17.5%	5,333	27%	Cổ tức đợt 1 là 7% bằng tiền và đợt 2 là 20% bằng cổ phiếu, thực hiện năm 2010
	%TH/KH	98%	194%	230%					270%	
	Tăng trưởng (%)	1.7%	N/A	N/A	18%	0.0%	N/A	N/A		
2010	KH	1,500	510	383					15%	
	TH	1,807	467	362	2,899	1,863	12.5%	1,999	16%	Cổ tức 16% bằng tiền; Phát hành 20% cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2009, phát hành thương cp 1:1 và ESOP theo nghị quyết 2009
	%TH/KH	120%	92%	95%					107%	
	Tăng trưởng (%)	54%	-4%	-16%	18%	130%	-29%	-63%		
2011	KH	1,950	600	450					16%	
	TH	1,810	631	513	3,866	2,446	13.3%	2,464	16%	Cổ tức 16% bằng tiền. Phát hành 58.35 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho đợt trái phiếu 2010.
	%TH/KH	93%	105%	114%					100%	
	Tăng trưởng (%)	0.17%	35%	42%	33%	31%	6%	23%		
2012	KH	2,284	730	592					16%	
	TH	2,396	797	657	4,216	2,446	15.6%	2,704	16%	Cổ tức 16% bằng tiền.
	%TH/KH	105%	109%	111%					100%	
	Tăng trưởng (%)	32%	26%	28%	9%	0%	18%	10%		
Bình quân thực hiện 5 năm		1,668	448	362			10.31%	2,284	15%	

41743
CÔNG TY
PHÂN
CỦA
NH TP.

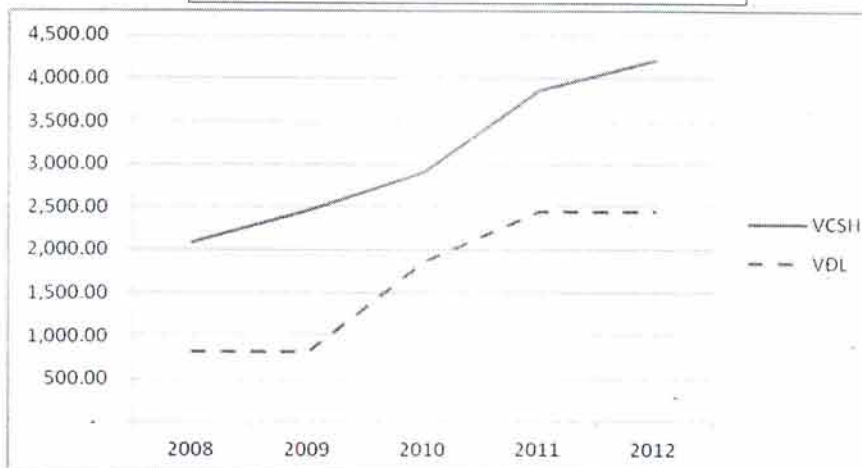
Doanh thu & Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)



Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu ROE (%)



Vốn chủ sở hữu & Vốn điều lệ (tỷ đồng)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, kỳ họp ngày 29/3/2013)

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young.

Qua công tác soát xét, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 như sau:

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012

Trong năm 2012 doanh thu thực hiện toàn nhóm Công ty REE là 2.395 tỷ đồng, đạt 104,86% so với kế hoạch năm 2012 là 2.284 tỷ đồng, tăng 32,32% so với doanh thu thực hiện năm 2011 (doanh thu năm 2011 là 1.810 tỷ đồng).

Năm 2012 toàn nhóm Công ty REE đạt lợi nhuận trước thuế là 796,72 tỷ đồng; đạt 109,14% so kế hoạch năm 2012 đã được ĐHCĐ thông qua là 730 tỷ đồng và tăng 26,10 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2011 (lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 631,83 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 656,84 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 110,95% so với kế hoạch năm 2012 là 592 tỷ đồng; và tăng 28,08% so với lợi nhuận sau thuế năm 2011 (lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 512,81 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Tăng (+), giảm (-)
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
a-	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,99	1,99	-
b-	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,34	0,53	+ 0,19
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
a-	Hệ số nợ so với Tổng tài sản	27,01%	35,87%	+ 8,86%
b-	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn	72,99%	64,12%	- 8,87%
3.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
a-	ROE (tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	13,26%	15,58%	+ 2,32%
b-	ROA (tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	9,68%	9,99%	+ 0,31%
4.	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.464	2.704	+ 240

II. Tình hình thực hiện pháp luật nhà nước và thực hiện quy định của Công ty

1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước

Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách

Đến cuối ngày 31/12/2012 tình hình kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước của các Công ty thuộc nhóm REE tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp của nhóm Công ty REE là 27 tỷ đồng, chủ yếu là thuế TNDN, nhóm Công ty đã thực hiện nộp trong quý I/2013.

Thực hiện việc công bố thông tin

Năm 2012 công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, một số nội dung chủ yếu công ty đã công bố như sau:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn; báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ, báo cáo tình hình quản trị Công ty; giấy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin; công bố thông tin quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi; công bố thông tin ký kết hợp đồng đăng ký trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài; giấy đề nghị chốt tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của REE tại HOSE; kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi; thông báo về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quản lý tại REE.

2. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty

Tình hình nhân sự, tiền lương

Số lao động trong Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2012 là 1.287 người, số lao động tăng trong năm là 228 người, số lao động giảm trong năm là 181 người, trong năm 2012 không có biến động lớn về tình hình nhân sự. Tất cả lao động trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

Tiền lương bình quân tháng của công nhân viên nhóm Công ty REE năm 2012 là 7,34 triệu đồng/người, tăng 16% so với năm 2011 là 6,32 triệu đồng/người. Trong năm 2012 nhóm Công ty REE đã tiến hành xét lương cho nhân viên theo quy định.

Tình hình công nợ

Đến thời điểm 31/12/2012 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng của toàn nhóm Công ty REE là 496 tỷ đồng; phần lớn là nợ các công trình đang thi công của Công ty REE M&E và Công ty Điện máy REE, các khoản nợ lớn đều đã được khách hàng xác nhận nợ, công ty đã kiểm soát tương đối tốt về tình hình công nợ.

Tình hình lập dự phòng

Năm 2012, nhóm Công ty REE đã tiến hành lập dự phòng nợ khó đòi, hàng hóa, vật tư chậm luân chuyển và hư hỏng, giảm giá chứng khoán, dự phòng bảo hành các công trình theo đúng quy định của Công ty. Số tiền trích lập dự phòng đến ngày 31/12/2012 là 271 tỷ đồng; Trong đó dự phòng nợ khó đòi 72,81 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 14,56 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán 163,22 tỷ đồng, dự phòng các khoản bảo hành 20,47 tỷ đồng.

3. Tình hình kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành của Công ty

Hoạt động của Hội Đồng Quản trị (HDQT)

HDQT Công ty có 5 (năm) thành viên được ĐHCĐ bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HDQT, Ban điều hành nhóm Công ty REE trong năm 2012 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Mặc dù tình hình kinh tế năm qua có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực lớn, HDQT và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Trong năm 2012, HDQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý theo quy định. Thành viên HDQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HDQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, triển khai việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ; đánh giá tình hình đầu tư vào các dự án, tình hình xây dựng cơ bản, để có những quyết sách đầu tư đúng hướng, kịp thời và có hiệu quả cao; các thành viên HDQT đã phát biểu ý kiến rõ ràng về các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự, bên cạnh đó HDQT đã đề ra các chế độ khen thưởng nhân viên và chính sách đối với người lao động tạo điều kiện để nhân viên gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Trong năm, các thành viên HDQT của Công ty và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu REE đã có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Ban kiểm soát

BKS có 3 (ba) thành viên nhiệm kỳ 2008 - 2012, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ mỗi quý, BKS tổ chức họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2012, BKS được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, BKS đã tham dự các phiên họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời và góp ý cho HĐQT Công ty trong một số trường hợp có liên quan như công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư của Công ty...

4. Thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/3/2012, HĐQT công ty đã chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược đạt kết quả như sau:

- Số lượng trái phiếu bán cho nhà đầu tư có tổ chức (Nhà đầu tư nước ngoài): 557.846 trái phiếu;
- Mệnh giá 1.000.000 đồng /trái phiếu;
- Ngày phát hành trái phiếu: 19/12/2012;
- Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 31/12/2012;
- Tổng số tiền thu được: 557.846.000.000 đồng.

Theo kế hoạch công ty sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được ưu tiên đầu tư vào các ngành cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực điện, nước và phát triển các dự án bất động sản nhằm thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2012, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban thư ký HĐQT số tiền là 2,96 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, thù lao tối đa mà HĐQT & BKS được hưởng là 0,5% tính trên lợi nhuận sau thuế thực tế của năm 2012, tương đương số tiền 3,28 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán đúng quy định hiện hành.

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh có quy định về trách nhiệm cần trọng của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý; trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi; thể hiện tính minh bạch đối với các giao dịch của nhà cung cấp. Trong năm tài chính 2012, các thành viên HĐQT đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cần trọng vì quyền lợi tối cao của Cổ đông và của Công ty, qua đó BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định này đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

III. Nhận xét và kiến nghị

Tình hình kinh tế trong nước tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2012 Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, toàn nhóm đạt được 109,14 % so với kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

Về hoạt động nhà thầu ME, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, bất động sản đóng băng, nhiều dự án dừng hoặc triển khai chậm do thiếu vốn, phần lớn các chủ đầu tư thường trì hoãn việc thanh toán, chiếm dụng vốn, Ban điều hành công ty REE M&E với kinh nghiệm thi công nhiều dự án lớn, được sự tin cậy của khách hàng, bên cạnh thực hiện tốt việc phòng chống rủi ro, thường xuyên quan tâm công tác kiểm soát dòng tiền, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên REE M&E đã vượt qua được khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch và ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo doanh thu cho năm sau. Tuy nhiên, hiện nay các công trình phần lớn đều đấu thầu cạnh tranh, do đó Ban điều hành REE M&E cũng cần có biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ và quản lý dòng tiền tốt hơn, giảm giá thành sản phẩm để đảm bảo đạt lợi nhuận theo kế hoạch.

Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Máy REE (Reetech), thị trường sản phẩm điện lạnh trong năm có sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu, sức mua hàng giảm, Reetech vẫn nỗ lực đạt được tăng trưởng về doanh thu, đặc biệt tỷ lệ nợ phải thu/Doanh thu giảm so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận trong năm của công ty đã suy giảm do chi phí nguyên vật liệu tăng, chi phí lãi vay cao trong khi giá bán không tăng được tương ứng do cạnh tranh cao. Trước tình hình này Ban điều hành Công ty đã

thể hiện sự quyết tâm cao bằng cách đề ra những biện pháp như tái cấu trúc Công ty, kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát tốt dòng tiền, hạ giá thành sản phẩm để củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực quản lý và cho thuê bất động sản, tình hình giá cả cạnh tranh gay gắt, lượng cung nhiều hơn cầu nhưng Công ty cũng đã duy trì được số lượng khách thuê, tỷ lệ lấp đầy tại các tòa nhà của REE đạt khoảng 95%. Sau hơn một năm đưa vào khai thác, tòa nhà văn phòng REE Tower với diện tích cho thuê 18.190 m² cũng đã lấp đầy hơn 93 % diện tích. Do tình hình tài chính khó khăn, một số công ty thuê văn phòng thường thanh toán chậm hơn so với kế hoạch thu tiền; để hạn chế rủi ro về công nợ, ban quản lý cần có biện pháp theo dõi sát sao hơn để thu tiền đúng hạn.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, năm 2012 là năm thị trường bất động sản Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề nan giải và khó khăn, tổng cầu về bất động sản suy giảm nghiêm trọng, hàng tồn kho bất động sản tăng cao, hoạt động của REE Land cũng chịu tác động chung của nền kinh tế. Trong năm 2012 Ban điều hành công ty chủ yếu tập trung lo thủ tục các dự án đang xin chủ trương đầu tư và triển khai thận trọng các dự án đang có, đồng thời cập nhật, phân tích, đánh giá, tìm kiếm cơ hội đầu tư khi thị trường phục hồi.

Lĩnh vực đầu tư chiến lược, việc thoái vốn một số khoản đầu tư tài chính, đặc biệt là khoản đầu tư từ Sacombank đã bổ sung đáng kể lợi nhuận và dòng tiền cho Công ty trong năm 2012. Trong năm công ty tiếp tục thực hiện đầu tư vào lĩnh vực điện, nước và cơ sở hạ tầng, nâng tỷ lệ sở hữu vốn cao hơn trong các công ty đã có chiến lược đầu tư dài hạn, qua đó Công ty sẽ có nguồn lợi nhuận bổ sung cho những năm tới. Ban điều hành cũng đã tăng cường tham gia quản lý ở các đơn vị đã đầu tư, đặc biệt là các Công ty chưa niêm yết nhằm gia tăng việc kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty này.

Kính thưa Đại hội,

Ban kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012 của Nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE, kính trình Đại hội thông qua báo cáo đã đệ trình.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Trang

Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE
Tổng kết nhiệm kỳ: 2008 – 2012

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trong nhiệm kỳ 2008 – 2012.

I. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012

1. Nhân sự

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm có 3 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng Ban
- Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Khoa – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Cổ đông của Công ty về các hoạt động giám sát của mình. Qua đó, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện:

Thẩm tra báo cáo tài chính và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính Công ty hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm trước khi báo cáo ra thị trường chứng khoán và trình Đại hội đồng Cổ đông.

Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật do Nhà nước ban hành và các quy định của Công ty. Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, tình hình an ninh trật tự của Công ty, tình hình nhân sự, tiền lương, tình hình quản lý công nợ phải trả, phải thu, tình hình trích lập dự phòng theo quy định.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành Công ty đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Thẩm tra việc hạch toán kế toán các khoản doanh thu và chi phí, xét mức độ tương xứng và tính hợp lý của việc ghi nhận doanh thu, chi phí hàng tháng ...

Giám sát công tác công bố thông tin

Ban kiểm soát luôn giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các thông tin về báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các thông tin liên quan đến các thành viên HĐQT của Công ty và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu REE. Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên này đã có báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Giám sát hoạt động của Ban điều hành

Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Trực tiếp tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành và đóng góp ý kiến cho Ban điều hành các Công ty thành viên trong công tác thanh quyết toán công trình và thu hồi công nợ.

Giám sát các hoạt động của HĐQT

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Điều lệ Công ty.

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012

Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện công việc.

Phát hiện những rủi ro tiềm tàng và đề xuất các giải pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập khách quan trong quá trình thực hiện công việc.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và tổ chức các kỳ họp bất thường khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

Một số công việc tiêu biểu HĐQT đã thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- Thực hiện chủ trương đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đến thời điểm cuối năm 2012 Công ty đã trở thành cổ đông lớn tại 2 nhà máy thủy điện, 3 nhà máy nhiệt điện, và 2 nhà máy nước. Bên cạnh đó, công ty cũng đã quyết định đầu tư vào một vài công ty khai thác than và bước đầu thâm nhập vào lĩnh vực điện gió.
- Tăng diện tích văn phòng cho thuê từ 66.737m² năm 2007 lên 101.109 m² năm 2012.
- Công ty đã thực hiện việc tái cơ cấu danh mục đầu tư, thanh lý và chuyển nhượng các khoản mục đầu tư kém hiệu quả.
- Dự phòng thận trọng tất cả các khoản nợ khó thu hồi và các khoản đầu tư kém hiệu quả.
- Đề xuất ĐHĐCĐ chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng kế hoạch hàng năm.
- Sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty cho phù hợp với quá trình phát triển của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Phát hành thành công 2 đợt trái phiếu chuyển đổi: Đợt 1 phát hành cho Cổ đông hiện hữu năm 2010 và đợt 2 phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài năm 2012.
- Vốn điều lệ Công ty đã tăng qua các năm như sau:

+	Thời điểm cuối năm 2008	:	810 tỷ đồng
+	Thời điểm cuối năm 2010	:	1.863 tỷ đồng
+	Thời điểm cuối năm 2011	:	2.446 tỷ đồng
+	Nguồn vốn thặng dư đến 31/12/2012	:	774 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành và có những chỉ đạo kịp thời góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của nhóm Công ty.

Những tồn tại của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 – 2012

- Một số khoản đầu tư có thời gian đầu tư dài nhưng đến nay chưa mang lại hiệu quả cho Công ty như khoản đầu tư vào Thủy sản Út xi, Sài gòn postel.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì nguyên nhân của tồn tại nêu trên một phần chủ yếu là do ảnh hưởng không tốt từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tuy nhiên Ban kiểm soát đề nghị HĐQT cần quyết liệt hơn trong công tác thanh lý các khoản đầu tư kém hiệu quả.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty, tất cả hoạt động đều tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Ban điều hành Công ty đã có những chính sách và quyết sách giám sát chặt chẽ các hoạt động của các Công ty thành viên và đã có những điều chỉnh kịp thời giúp các hoạt động của các Công ty thành viên đi đúng hướng, phát huy được sức mạnh và kinh nghiệm vốn có trong ngành nghề truyền thống của Công ty, đặc biệt là Công ty REE M&E trong 2 năm 2011 và 2012 đã mang lại mức lợi nhuận khả quan. Thông qua các cuộc họp hàng tháng, hàng quý, ban điều hành Công ty đã có chỉ đạo kịp thời trong công tác thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ, giúp các công ty thành viên quản trị tốt dòng tiền.

Thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT trong việc cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty và chuyển mục tiêu đầu tư chiến lược vào các ngành điện, nước.

Công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCK Nhà nước và Sở GDCK TP. HCM.

Ban kiểm soát đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại danh mục đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành cần hoàn thiện hơn nữa những quy trình quản trị, quy trình kinh doanh, đánh giá nhận diện rủi ro trong các quyết định đầu tư để tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

IV. Đánh giá chung

Qua báo cáo đánh giá nêu trên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp cho Ban kiểm soát thực hiện công việc được thuận lợi.

Trân trọng kính trình Quý Cổ đông.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 30/03/2012;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh đã được công ty kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Đvt: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2012	656.820.712.910
- Lợi nhuận từ liên doanh liên kết 2011 được nhận bằng tiền mặt 2012	57.031.246.648
- Trừ lợi nhuận liên doanh liên kết 2012 hợp nhất theo vốn chủ sở hữu	(44.600.329.131)
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(355.814.185)
Lợi nhuận được phân phối năm 2012	668.895.816.242

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Đvt: VND

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận được phân phối)	33.444.790.812
- Trích quỹ phúc lợi	2.300.927.409
- Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 16%/vốn Điều lệ	391.425.020.800
- Thương TGD và các GD điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012 [LNST vượt kế hoạch tương đương: (656,8 tỷ - 592tỷ) x 30%]	19.446.213.873
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	222.278.863.348

Chi trả cổ tức năm 2012:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2012 được chi trả bằng tiền mặt là 16%/vốn Điều lệ, tương ứng với 391.425.020.800 đồng và sẽ thanh toán vào ngày 25/04/2013 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2013.

Kế hoạch cổ tức năm 2013:

Với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty là phát triển và tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Do vậy, nhu cầu vốn để tái đầu tư là rất lớn. Nên, Hội đồng Quản trị đề xuất một chiến lược trả cổ tức linh hoạt cho năm 2013 là 50%/tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn nhóm Công ty, nhưng không thấp hơn 12% trên vốn Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH - REE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thực hiện theo Nghị quyết: 02/2012/NQ-ĐHCD ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2012 và Công văn số: 4963/UBCK-QLPH ngày 07 tháng 12 năm 2012 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của REE với kết quả như sau:

1. Kết quả phát hành:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 03 năm (kể từ ngày phát hành)
- Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi vào cuối mỗi 12 tháng
- Lãi suất: 6%/năm
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 557.846 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu bán cho nhà đầu tư có tổ chức: 557.846 trái phiếu
- Tổng lượng vốn huy động được: 557.846.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi: 22.000 đồng/cổ phiếu (có áp dụng điều khoản chống pha loãng);
- Thời gian chuyển đổi: sau một năm kể từ ngày phát hành;
- Ngày phát hành: 19/12/2012;

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.446.433.850.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm do chuyển đổi trái phiếu: 253.566.150.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 2.700.000.000.000 đồng;

Do việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho đối tác chiến lược phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại REE vào thời điểm chuyển đổi. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép tiến hành các công việc sau:

- Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu khi có room cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

Kính trình.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ ĐIỆN LẠNH

TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Mai Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 29 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO

Thù lao HĐQT và BKS, lương Tổng Giám Đốc

Kính thưa Quý Cổ đông,

HĐQT xin báo cáo về Thù lao HĐQT và BKS, Lương Tổng Giám Đốc năm 2012 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2012
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2011, ngày 30/03/2012 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2012 mà HĐQT và BKS được hưởng là 0,5% trên lợi nhuận thực tế sau thuế của năm 2012.
Cụ thể:
 - Lợi nhuận thực tế sau thuế năm 2012: 656,8 tỉ đồng
 - Thù lao HĐQT và BKS được hưởng: $656,8 \times 0,5\% = 3,28$ tỉ đồng
2. Lương Tổng Giám Đốc năm 2012
Năm 2012, lương của Tổng Giám Đốc là 100 triệu đồng/tháng.

Đề xuất cho năm 2013

1. Thù lao của HĐQT và BKS:
HĐQT và BKS chỉ nhận thù lao khi Công ty hoạt động có lãi trong năm 2013 với mức đề xuất là tổng thù lao tối đa mà HĐQT và BKS được hưởng là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế thực tế của năm 2013.
2. Lương của Tổng Giám Đốc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và kèm theo chế độ khen thưởng trên lợi nhuận vượt kế hoạch.
3. Chính sách khen thưởng Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh: nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013, kính đề nghị Đại hội phê chuẩn chính sách khen thưởng như sau: Tổng Giám Đốc và các Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của nhóm công ty REE sẽ được thưởng một khoản tiền thưởng tương đương 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013. Phần thưởng này (nếu có) sẽ được Công ty hạch toán vào chi phí nhân viên trong báo cáo tài chính của công ty năm 2013 và được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH - REE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo qui định tại Điều 14.2n Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét chấp thuận hàng năm.

HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2017 sẽ được bầu lại tại Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày hôm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT nhiệm kỳ mới cũng như Ban điều hành Công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc nhóm Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2013, trong trường hợp HĐQT nhiệm kỳ mới tín nhiệm người giữ chức Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám Đốc.

Kính trình.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Nguyễn Thị Mai Thanh





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009 (tổ chức ngày 30/03/2010), HĐQT đã lựa chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài khóa 2010, 2011 và 2012.

Đề lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho tài khóa của 03 năm kế tiếp (2013, 2014 và 2015), nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)
- A&C
- AASC

là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho tài khóa của các năm 2013, 2014 và 2015.

Kính trình.



TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Nguyễn Thị Mai Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 29 tháng 03 năm 2013

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Quy định Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh nhiệm kỳ 2013 -2017 như sau:

- Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT:**
 - 05 (năm) thành viên.
 - Thời hạn: 05 (năm) nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào BKS:**
 - 03 (ba) thành viên.
 - Thời hạn: 05 (năm) nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Thẻ thức bầu cử: Bầu dồn phiếu**
 - Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 LDN 2005 và khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP;
 - Cụ thể:
 - Tổng số phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) TVHĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 05 (05 là số lượng thành viên HĐQT được bầu vào);
 - Tổng số phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) TV BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên BKS được bầu vào)
 - Như vậy:
 - Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.
- Nội dung bầu cử:**
 - Phiếu bầu HĐQT (màu xanh), BKS (màu vàng) có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE).
 - Nội dung phiếu bầu:
 - Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
 - Cách thức bầu: Cổ đông có quyền dùng Tổng Số phiếu biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng cử viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột “Cách 1” hoặc dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử thì điền số phiếu biểu quyết vào **Cách 2**.
 - Nguyên tắc trúng cử:
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
 - Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2013 sở hữu số lượng cổ



phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng viên sở hữu số lượng cổ phần bằng nhau công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.
Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử là Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 29 tháng 3 năm 2013

Mẫu

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ NĂM 2013 – 2017

Phần I

MS cổ đông: 0001
Tổng số cổ phần: 2.000 cp
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 05 = 10.000 phiếu

Phần II

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

Thứ tự	Họ và Tên ứng cử viên	<u>Cách 1:</u> Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	<u>Cách 2:</u> Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
2			
3			
4			
5			



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 29 tháng 3 năm 2013

Mẫu

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ NĂM 2013 – 2017

Phần I

MS cổ đông: 0001
Tổng số cổ phần: 2.000 cp
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 03 = 6.000 phiếu

Phần II

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

Thứ tự	Họ và Tên ứng cử viên	<u>Cách 1:</u> Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	<u>Cách 2:</u> Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
2			
3			

Yêu cầu

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu "X" vào ô trống ở cột **Cách 1**. Nếu chọn **Cách 2** thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.
2. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi Tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
4. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
 - Đánh dấu "X" vào ô trống ở cột **Cách 1** hoặc ghi số phiếu bầu trong **Cách 2**.
5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình;
 - Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn.
 - Cổ đông bầu bằng "%" số phiếu.
6. Nguyên tắc kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



Nguyễn Thị Mai Thanh