

Số/ No.: 30/2022/HĐQT/BCQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2023
Hochiminh City, January 11, 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(FY2022)

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Hochiminh 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
- Vốn điều lệ: 3.564.104.840.000 đồng
Charter capital: VND 3,564,104,840,000
- 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	02/2022/ĐHĐCĐ-NQ	31/03/2022	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2022. <i>Approval of reports, proposals at the FY 2021 AGM held on March 31, 2022</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 <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position</i> <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT /HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Bà/ Ms Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch <i>Chairwoman</i>	29/03/2018	
2	Ông/ Mr. Alain Xavier Cany	Phó Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành) <i>Deputy Chairman</i> <i>(Non-executive member)</i>	30/03/2021	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên <i>Member</i>	29/03/2018	
4	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	Thành viên (TV HĐQT độc lập) <i>Independent member</i>	29/03/2018	31/03/2022
5	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	Thành viên (TV HĐQT không điều hành) <i>Non-executive member</i>	29/03/2019	
6	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	Thành viên (TV HĐQT độc lập) <i>Independent member</i>	30/03/2021	
7	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải	Thành viên <i>Member</i>	30/03/2021	
8	Ông/ Mr. Mark Andrew Hutchinson	Thành viên (TV HĐQT độc lập) <i>Independent member</i>	31/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Meetings of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/ Ms Nguyễn Thị Mai Thanh	4/4	100%	
2	Ông/ Mr. Alain Xavier Cany	4/4	100%	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Thái Bình	4/4	100%	
4	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	1/1	100%	Từ nhiệm từ/ <i>resigned from</i> 31/03/2022
5	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	4/4	100%	
6	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	
7	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải	4/4	100%	
8	Ông/ Mr. Mark Andrew Hutchinson	3/3	100%	Bổ nhiệm từ/ <i>Appointed from</i> 31/03/2022

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 năm 2022 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 FY2022 as follows:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm, báo cáo bán niên, các báo cáo quý trong năm 2022.
To complete and disclosure on time the FY2022, interim financial statement, the quarterly financial statements in 2022.
 - 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 để 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.
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.
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.
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 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 năm 2022:
FY2022 Board of Directors' resolutions

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	02/2022/QĐ-HĐQT	24/01/2022	100%	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 <i>Approval on schedule for Annual General Meeting FY2021</i>
2	06/2022/BB-HĐQT	28/01/2022	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q4/2021 <i>Approval on Quarter 4/2021 Board meeting's matters</i>
3	07/2022/QĐ-HĐQT	08/02/2022	100%	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách xây dựng cơ bản REE Corp <i>Dismissal from the position of Construction Deputy General Director of REE Corp.</i>
4	09/2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	100%	Thành lập Công ty TNHH REE Digital <i>Establishment of REE Digital Limited Company</i>
5	11/2022//QĐ-HĐQT	24/02/2022	100%	Thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh <i>Establishment of REE Tra Vinh Wind Power Company Limited</i>
6	14/2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	100%	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt <i>Announcement on cash dividend payment for FY2021</i>
7	15/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	100%	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu <i>Announcement on share dividend payment for FY2021</i>
8	16/2022/BB-HĐQT	26/04/2022	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q1/2022 <i>Approval on Quarter 1/2022 Board meeting's matters</i>
9	17/2022/QĐ-HĐQT	25/05/2022	100%	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 – tăng vốn điều lệ <i>Approval on the results on issuing FY2021 shares dividend to shareholders – increasing charter capital</i>
10	18/2022/QĐ-HĐQT	06/06/2022	100%	Quyết định của HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH REE Digital <i>Increasing charter capital in REE Digital Co. Ltd</i>
11	25/2022/BB-HĐQT	27/07/2022	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q2/2022 <i>Approval on Quarter 2/2022 Board meeting's matters</i>
12	27/2022/BB-HĐQT	27/10/2022	100%	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q3/2022 <i>Approval on Quarter 3/2022 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>	31/03/2022 Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>Ceasing to be Audit committee member</i>	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	04	100%	100%	
2	Ông/ Mr. Stephen Patrick Gore	04	100%	100%	
3	Ông/ Mr. Đặng Hồng Tân	01	100%	100%	31/03/2022 Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>Ceasing to be Audit committee member</i>

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 các 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, 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

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Management Board</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Management Board</i>
1	Ông/ Mr. Huỳnh Thanh Hải – Tổng Giám Đốc/ <i>General Director</i>	30/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	01/08/2020 (bổ nhiệm/ appointment)
2	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thắng – Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Director</i>	05/03/1971	Thạc sỹ kinh tế phát triển <i>Master of Development Economics</i>	08/02/2022 (miễn nhiệm/ dismissal)
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 (bổ nhiệm/ appointment)
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 (bổ nhiệm/ appointment)

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

1. 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
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: None
3. 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
4. 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

1. 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
2. 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

TT No.	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 <i>Shares number</i>	Tỷ lệ <i>Rate</i>	
1	Platinum Victory Pte. Ltd.	TV HĐQT <i>Board member</i>	95.944.028	31,04%	119.557.466	33,64%	Mua cổ phần và nhận cổ tức 2021 <i>Buying and share dividend FY2021</i>
2	Apollo Asia Fund	Nhóm NĐT là cổ đông lớn <i>Group of affiliated foreign investors</i>	18.213.250	5,89%	17.875.207	5,03%	Bán cổ phần <i>Selling shares</i>
3	Panah Master Fund		6.947.800	2,25%	6.818.400	1,92%	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRPERSON



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: 31/2022/HDQT/BCQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023
Hochiminh City, January 11, 2023

**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>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS									
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch <i>Chairwoman</i>			29-03-2018			TV HĐQT <i>BOD member</i>
2	Alain Xavier Cany		Phó Chủ tịch <i>Deputy chairman</i>			30-03-2021			TV HĐQT <i>BOD member</i>
3	Stephen Patrick Gore		Thành viên <i>Member</i>			29-03-2018			TV HĐQT <i>BOD member</i>
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên <i>Member</i>			29-03-2018			TV HĐQT <i>BOD member</i>
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên <i>Member</i>			29-03-2018	31-03-2022	Từ nhiệm <i>Resigned</i>	TV HĐQT <i>BOD member</i>

6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên <i>Member</i>		30-03-2021			TV HĐQT <i>BOD member</i>
7	Huỳnh Thanh Hải		Thành viên <i>Member</i>		30-03-2021			TV HĐQT <i>BOD member</i>
8	Mark Andrew Hutchinson		Thành viên <i>Member</i>		31-03-2022			TV HĐQT <i>BOD member</i>
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ BOARD OF MANAGEMENT								
1	Huỳnh Thanh Hải		Tổng Giám Đốc <i>General Director</i>		01-08-2020			Ban TGD <i>Board management</i>
2	Phạm Quốc Thắng		Phó Tổng Giám Đốc <i>Deputy General Director</i>		01-06-2016	08-02-2022	Từ nhiệm <i>Resigned</i>	Ban TGD <i>Board management</i>
3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Phó Tổng Giám Đốc <i>Deputy General Director</i>		01-08-2020			Ban TGD <i>Board management</i>
4	Nguyễn Quang Quyền		Phó Tổng Giám Đốc <i>Deputy General Director</i>		01-08-2020			Ban TGD <i>Board management</i>
KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT								
1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>		24-02-2006			Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>

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

TT 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS								
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT Chairwoman			43.368.713	12,2%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải					19.451.171	5,5%	Chồng Husband
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT Board member			6.965.595	1,9%	Con trai Son
1.3	Trương Thị Minh Hạnh							Con dâu Daughter-in-law
1.4	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh					4.708.100	1,3%	Con gái Daughter
1.5	Jonas Ringstad							Con rể Son in law
2	Alain Xavier Cany		Phó Chủ tịch HĐQT Deputy chairman			119.557.466	33,64%	Đại diện cổ đông Platinum Victory Pte. Ltd.
2.1	Anna Elisabeth Briot ép Cany							Vợ Wife
2.2	Xavier Florent Cany							Con Child
2.3	Laetitia Celine Cany							Con Child
3	Stephen Patrick Gore		Thành viên HĐQT Board member					
3.1	Sarah Gore							Vợ Wife

3.2	William Gore							Con Child
3.3	Jemima Gore							Con Child
3.4	Elliott Gore							Con Child
3.5	Patrick Gore							Cha Father
3.6	Christine Gore							Mẹ Mother
3.7	Emma Gore							Chị Sister
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			6.965.595	1,9%	
4.1	Nguyễn Ngọc Hải					19.451.171	5,5%	Cha Father
4.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>			43.368.713	12,2%	Mẹ Mother
4.3	Trương Minh Đức							Cha vợ Father in law
4.4	Lê Thị Phúc							Mẹ vợ Mother in law
4.5	Trương Thị Minh Hạnh							Vợ Wife
4.6	Nguyễn Nam Trung							Con Son
4.7	Nguyễn Nguyên Hạnh							Con Daughter
4.8	Nguyễn Thanh Mai							Con Daughter
4.9	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh					4.708.100	1,3%	Em gái Sister
4.10	Jonas Ringstad							Em rể Brother in law
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member</i>					
5.1	Đặng Đức Nhuận							Cha Father

5.2	Tô Thị Lân							Mẹ <i>Mother</i>
5.3	Huỳnh Kim Huy							Vợ <i>Wife</i>
5.4	Đặng Huy Lương							Con <i>Son</i>
5.5	Đặng Thục Phương							Con <i>Daughter</i>
5.6	Huỳnh Thế Mỹ							Cha vợ <i>Mother in law</i>
5.7	Trương Thị Giàu							Mẹ vợ chính <i>Mother in law</i>
5.8	Triệu Thị Phụng							Mẹ vợ kế <i>Mother in law</i>
5.9	Đặng Sơn Hà							Anh <i>Brother</i>
5.10	Phan Thị Tân							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.11	Đặng Thục Trinh							Chị <i>Sister</i>
5.12	Phan Hồng Quân							Anh rể <i>Brother in law</i>
5.13	Đặng Châu Dương							Anh <i>Brother</i>
5.14	Nguyễn Thị Thanh							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.15	Đặng Thục Thanh							Em gái <i>Sister</i>
5.16	Phan Thế Hùng							Em rể <i>Brother in law</i>
5.17	Đặng Thục Oanh							Em gái <i>Sister</i>
5.18	Lưu Việt Tùng							Em rể <i>Brother in law</i>
5.19	Đặng Đức Phổ							Em trai <i>Brother</i>
5.20	Phạm Thanh Nga							Em dâu <i>Sister in law</i>
5.21	Huỳnh Ngọc Hiếu							Anh vợ <i>Brother in law</i>

5.22	Lê Thị Đức							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.23	Huỳnh Ngọc Thuận							Anh vợ <i>Brother in law</i>
5.24	Ấu Ngọc Hường							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.25	Huỳnh Kim Thu							Chị vợ <i>Sister in law</i>
5.26	Trần Thanh Quý							Anh rể <i>Brother in law</i>
5.27	Huỳnh Ngọc Thảo							Anh vợ <i>Brother in law</i>
5.28	Huỳnh Kim Hoàng							Chị vợ <i>Sister in law</i>
5.29	Đoàn Văn Minh							Anh rể <i>Brother in law</i>
5.30	Huỳnh Kim Hồng							Chị vợ <i>Sister in law</i>
5.31	David Nguyen							Anh rể <i>Brother in law</i>
5.32	Huỳnh Ngọc Hạnh							Anh vợ <i>Brother in law</i>
5.33	Trần Thị Phương							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.34	Huỳnh Ngọc Thiện							Anh vợ <i>Brother in law</i>
5.35	Huỳnh Kim Thủy							Chị vợ <i>Sister in law</i>
5.36	Lê Ngọc Huỳnh							Anh rể <i>Brother in law</i>
5.37	Huỳnh Ngọc Hiền							Anh vợ <i>Brother in law</i>
5.38	Đặng Thị Tường Trinh							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.39	Huỳnh Ngọc Thống							Em trai vợ <i>Brother in law</i>
5.40	Phạm Thị Loan							Em dâu <i>Sister in law</i>
5.41	Huỳnh Ngọc Hồ							Em trai vợ <i>Brother in law</i>
5.42	Lưu Thị Minh							Em dâu

								<i>Sister in law</i>
5.43	Huỳnh Ngọc Hội							Em trai vợ <i>Brother in law</i>
5.44	Châu Huỳnh							Em dâu <i>Sister in law</i>
5.45	Huỳnh Kim Hạp							Em gái vợ <i>Sister in law</i>
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member</i>					
6.1	Đỗ Hoàng Long							Con <i>Son</i>
6.2	Đỗ Hoàng Linh							Con <i>Son</i>
6.3	Đỗ Minh Ngọc							Cha <i>Father</i>
6.4	Lê Thị Hoa Tiêu							Mẹ <i>Mother</i>
6.5	Đỗ Lê Minh							Anh <i>Brother</i>
6.6	Đỗ Lê Hoàng							Em <i>Brother</i>
6.7	Đỗ Thị Yến							Chị dâu <i>Sister in law</i>
7	Huỳnh Thanh Hải		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			113.230	0,0%	
7.1	Huỳnh Văn Thuận							Cha <i>Father</i>
7.2	Lê Thị Mỹ Phương					2.459	0,0%	Vợ <i>Wife</i>
7.3	Huỳnh Thái Dương							Con <i>Son</i>
7.4	Huỳnh Thị Thái Bình							Con daughter
7.5	Huỳnh Thị Kim Ngọc							Chị/Em <i>Sister</i>
7.6	Huỳnh Thanh Tú							Anh/Em <i>Brother</i>
7.7	Huỳnh Thanh Trung							Anh/Em <i>Brother</i>

8	Mark Andrew Hutchinson		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ MANAGEMENT BOARD								
1	Huỳnh Thanh Hải		Tổng Giám Đốc <i>General Director</i>			113.230	0,0%	
1.1	Huỳnh Văn Thuận							Cha <i>Father</i>
1.2	Lê Thị Mỹ Phương					2.459	0,0%	Vợ <i>Wife</i>
1.3	Huỳnh Thái Dương							Con <i>Son</i>
1.4	Huỳnh Thị Thái Bình							Con <i>Daughter</i>
1.5	Huỳnh Thị Kim Ngọc							Chị/Em <i>Sister</i>
1.6	Huỳnh Thanh Tú							Anh/Em <i>Brother</i>
1.7	Huỳnh Thanh Trung							Anh/Em <i>Brother</i>
2	Phạm Quốc Thắng		Phó TGD <i>Deputy General Director</i>			9	0,0%	
2.1	Phạm Văn Lâm							Cha <i>Father</i>
2.2	Lương Ngọc Mai							Mẹ <i>Mother</i>
2.3	Phạm Thị Diễm Hằng							Chị <i>Sister</i>
2.4	Phạm Thị Diễm Ngọc							Chị <i>Sister</i>
2.5	Phạm Quốc Toàn							Em <i>Brother</i>
2.6	Phạm Thị Lâm Bình							Em <i>Sister</i>
2.7	Phạm Thị Mỹ Hương					191	0,0%	Vợ <i>Wife</i>
2.8	Phạm Quốc Phi Long							Con <i>Son</i>
2.9	Phạm Bình Phương Thảo							Con <i>Daughter</i>

3	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Phó TGD <i>Deputy General Director</i>			6.965.595	1,9%	
3.1	Nguyễn Ngọc Hải					19.451.171	5,5%	Cha <i>Father</i>
3.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>			43.368.713	12,2%	Mẹ <i>Mother</i>
3.3	Trương Minh Đức							Cha vợ <i>Father in law</i>
3.4	Lê Thị Phúc							Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
3.5	Trương Thị Minh Hạnh							Vợ <i>Wife</i>
3.6	Nguyễn Nam Trung							Con <i>Son</i>
3.7	Nguyễn Nguyên Hạnh							Con <i>Daughter</i>
3.8	Nguyễn Thanh Mai							Con <i>Daughter</i>
3.9	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh					4.708.100	1,3%	Em gái <i>Sister</i>
3.10	Jonas Ringstad							Em rể <i>Brother in law</i>
4	Nguyễn Quang Quyền		Phó TGD <i>Deputy General Director</i>			2	0,0%	
4.1	Nguyễn Văn Bảo							Cha <i>Father</i>
4.2	Phạm Thị Bình							Vợ <i>Wife</i>
4.3	Nguyễn Quang							Con trai <i>Son</i>
4.4	Phạm Quốc Bình							Con trai <i>Son</i>
KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT								
1	Hồ Trần Diệu Lynh		Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>			21	0,0%	
1.1	Nguyễn Chí Toàn					19	0,0%	Chồng <i>Husband</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
REE CORPORATION

Số: 32/2022/HDQT/BCQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023
Hochiminh City, 11 January, 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2022
CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION DISCLOSURE
FY2022

STT No.	Nội dung Content	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General information	Mã chứng khoán Stock symbol	REE
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	5,3%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) Governance model (1 or 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. § 1: According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2020 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. § 2: 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		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP The company has the internal regulation on corporate governance as per guideline of 2020 Enterprise law and Decree 155/2020/ND-CP	Có Yes
7	Đại hội đồng cổ đông Annual General meeting	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders	31/03/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	08/03/2022
9		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	31/03/2022
10		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) General Meeting of Shareholders was successfully at 1 st , 2 nd or 3 rd	1
11		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



STT No.	Nội dung Content	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
12		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 <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	0
13		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 Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholder</i>	0
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	7
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2
16		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
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BoD meetings</i>	4
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có Yes
19		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, Audit committee</i>
20		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
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty <i>Does the company appoint a person in charge of corporate governance?</i>	Có Yes
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?</i>	Công ty không có Ban Kiểm soát <i>The company does not have Supervisory Board</i>
23		Số lượng thành viên Ban Kiểm soát <i>Number of member of the Supervisory Board</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board members who are related persons of BOD members, Director/General Director and other managers (list name of Supervisory Board related member, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board members who are also managers of the company (list names and positions, if any)</i>	



STT No.	Nội dung Content	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
26	Ban Kiểm soát Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>Number of Supervisory Board members who are persons in the accounting and finance department, or auditors in the audit firm of the company within 3 years before they were elected to the Supervisory Board (Yes/No)</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban Kiểm soát <i>Number of Supervisory Board meetings</i>	
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does the company have Audit Committee?</i>	Có Yes
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? <i>Is the Audit Committee under the Board of Directors?</i>	Đúng Yes
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Number of the Audit Committee member</i>	2
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán <i>Number of Audit Committee meetings</i>	2
31	Vấn đề khác/ Others	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
32		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
33		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) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không No

Chủ tịch HĐQT
Chairperson



Nguyễn Thị Mai Thanh