

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

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

Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh  
Địa chỉ trụ sở : 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
Điện thoại : 08-3810 0017 \*\* Fax: 08-3810 0337  
Email : [ree@reecorp.com.vn](mailto:ree@reecorp.com.vn)  
Vốn điều lệ : 2,690,705,390,000 đồng  
Mã chứng khoán : REE

**I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp Quý 4/2013 (ngày họp: 05/03/2014), Quý 1/2014 (ngày họp: 06/05/2014), Quý 2/2014 (ngày họp 6/8/2014), Quý 3/2014 (ngày họp 30/10/2014)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	4	100%	
2	Dominic Scriven	Phó Chủ tịch	3 Ủy quyền: 1	100%	Ủy quyền
3	Alex Newbigging	Phó Chủ tịch	4	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	4	100%	
5	Đặng Hồng Tân	Thành viên	4	100%	

- **Hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc:**

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, năm 2014 HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Công ty được quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động;
  - Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như tài trợ cho các dự án;
  - Phát hành thành công 1.965.154 cổ phiếu ESOP cho người lao động được lựa chọn trong công ty;
  - Tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.636.863.850.000 lên 2.656.515.390.000 đồng do phát hành cổ phiếu ESOP;
  - Tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.656.515.390.000 đồng lên 2.690.705.390.000 đồng từ chuyển đổi đợt 2 trái phiếu thành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
  - Tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
  - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty...

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Năm 2014, kết quả kinh doanh của toàn Công ty ước tính đạt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

#### Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	Tổ chức ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức năm 2013
2	2/2014/BB-HĐQT	05/03/2014	Họp HĐQT thường kỳ Quý 4 năm 2013
3	3/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban điều hành và người lao động
4	6/2014/BB-HĐQT	06/05/2014	Họp HĐQT thường kỳ Quý 1 năm 2014
5	7/2014/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Lưu ký và niêm yết bổ sung 1.965.154 cổ phiếu ESOP
6	8/2014/BB-HĐQT	06/08/2014	Họp HĐQT thường kỳ Quý 2 năm 2014
7	12/2014/BB-HĐQT	30/10/2014	Họp HĐQT thường kỳ Quý 3 năm 2014
8	14/2014/QĐ-HĐQT	03/12/2014	Tăng VDL lên 2.690.705.390.000 đồng do chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi năm 2012

II- Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: không.

III- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
<b>Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty REE</b>								
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh							3.560.000	1,4%
Hồ Trần Diệu Lynh							20.017	-
Quách Vĩnh Bình							88.495	0,03%

- *Giao dịch cổ phiếu:*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP/sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty REE	3.160.000	1,29%	3.560.000	1,4%	Cơ cấu đầu tư
2	Hồ Trần Diệu Lynh	Kế toán trưởng Công ty REE	70.017	-	20.017	-	Giải quyết nhu cầu tiêu dùng cá nhân
3	Quách Vĩnh Bình	Phó Tổng GD Công ty REE	188.495	0,07%	88.495	0,03%	Giải quyết nhu cầu tiêu dùng cá nhân

V- **Giao dịch của cổ đông lớn:**

- Danh sách cổ đông lớn:

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Platinum Victory Pte. Ltd.							50.116.460	18,63%

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Platinum Victory Pte. Ltd.	Cổ đông lớn	27.654.460	11,30%	46.697.460	17,58%	Chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu – Đợt 1
2	Platinum Victory Pte. Ltd.	Cổ đông lớn	46.697.460	17,58%	50.116.460	18,63%	Chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu – Đợt 2


  
**Chủ tịch HĐQT**
  

  
**Nguyễn Thị Mai Thanh**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Số liệu được lấy từ danh sách cổ đông tại ngày 18 tháng 11 năm 2014)

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.**

**I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin:**

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<b>I- Thành viên Hội đồng quản trị:</b>															
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch	Nữ						10,549,500	29/03/2013	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	Dominic Timothy Charles Scriven		Phó chủ tịch	Nam							29/03/2013	-	-	-	Anh Quốc
3	David Alexander Newbigging		Phó chủ tịch	Nam							29/03/2013	-	-	-	Hồng Kong
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên	Nam						2,682,456	29/03/2013	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên	Nam						-	29/03/2013	-	-	-	Việt Nam
<b>II- Ban Tổng Giám đốc:</b>															



1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng Giám đốc	Nữ						10,549,500	29/03/2013	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	Quách Vĩnh Bình		Phó TGD	Nam						188,495	12/12/2012	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD	Nam						85,620	12/12/2012	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam

**III- Thành viên Ban kiểm soát:**

1	Đỗ Thị Trang		Trưởng ban	Nữ						1,641,320	29/03/2013	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
2	Lê Anh Tuấn		Thành viên	Nam						-	29/03/2013	-	-	-	Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên	Nữ						-	29/03/2013	-	-	-	Việt Nam

**IV- Giám đốc tài chính:**

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		GĐ Tài chính	Nam						2,682,456	30/12/2011		08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
---	-----------------------	--	--------------	-----	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--------------------	--------------------	----------

**V- Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:**

1	Hồ Trần Diệu Lynh		Kế toán trưởng	Nữ						20,017	24/02/2006	-	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
---	-------------------	--	----------------	----	--	--	--	--	--	--------	------------	---	--------------------	--------------------	----------

**VI- Người được ủy quyền công bố thông tin:**

1			Người được UQ												
---	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Ghi chú:**

- Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của Công ty đại chúng.
- Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn của tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan về việc sở hữu cổ phiếu của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
- Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết), thì tổ chức đăng ký niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân.
- Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin.

## II. Những người có liên quan:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ /quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>													
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT	Nữ						10,549,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng	Nam						14,707,880			Việt Nam
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Con gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
2	Dominic Timothy Charles Scriven		Phó chủ tịch	Nam						-			Việt Nam
3	David Alexander Newbigging		Phó chủ tịch	Nam						-			Việt Nam
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
4.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha	Nam						14,707,880			Việt Nam
4.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ	Nữ						10,549,500	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
4.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Em gái	Nữ						3,560,000			Việt Nam
4.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ	Nữ									Việt Nam
4.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai	Nam						-	-	-	Việt Nam



4.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam
4.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam
<b>5</b>	<b>Đặng Hồng Tân</b>		<b>Thành viên</b>	<b>Nam</b>						-	-	-	<b>Việt Nam</b>
5.1	Tô Thị Lân		Mẹ ruột	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.2	Huỳnh Kim Huy		Vợ	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.3	Đặng Huy Lương		Con trai	Nam						-	-	-	Việt Nam
5.4	Đặng Thục Phương		Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.5	Đặng Sơn Hà		Anh ruột	Nam						-	-	-	Việt Nam
5.6	Đặng Thục Trinh		Chị ruột	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.7	Đặng Châu Dương		Anh ruột	Nam						-	-	-	Việt Nam
5.8	Đặng Thục Thanh		Em ruột	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.9	Đặng Thục Oanh		Em ruột	Nữ						-	-	-	Việt Nam
5.10	Đặng Đức Phổ		Em ruột	Nam						-	-	-	Việt Nam

**II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Thanh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>							<b>10,549,500</b>	<b>08 3810 0017</b>	<b>08 3810 0337</b>	<b>Việt Nam</b>
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng							14,707,880	-	-	Việt Nam
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai							2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Con gái							3,560,000	-	-	Việt Nam
<b>2</b>	<b>Quách Vĩnh Bình</b>		<b>Phó TGD</b>							<b>188,495</b>	<b>08 3810 0017</b>	<b>08 3810 0337</b>	<b>Việt Nam</b>
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ	Nữ						-	-	-	Việt Nam

2.2	Quách Thị Tường Vy		Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam
2.3	Quách Đăng Khoa		Con trai	Nam						-	-	-	Việt Nam
3	Huỳnh Thanh Hải		Phó TGD	Nam						85,620	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
3.1	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ	Nữ						2,860	-	-	Việt Nam
3.2	Huỳnh Thái Dương		Con	Nam						-	-	-	Việt Nam
3.3	Huỳnh Thị Thái Bình		Con	Nữ						-	-	-	Việt Nam

### III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Đỗ Thị Trang		Trưởng ban	Nữ						1,641,320	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Lê Quang Hiệp		Chồng	Nam						146,755	-	-	Việt Nam
1.2	Lê Công Nghiệp		Con trai	Nam						-	-	-	Việt Nam
2	Lê Anh Tuấn		Thành viên	Nam						-	-	-	Việt Nam
3	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên	Nam						-	-	-	Việt Nam
3.1	Lê Minh Phú		Chồng	Nam						-	-	-	Việt Nam
3.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ	Nữ						-	-	-	Việt Nam
3.3	Nguyễn Phúc Tâm		Anh trai	Nam						-	-	-	Việt Nam

### IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính:

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Giám đốc tài chính	Nam						2,682,456	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha	Nam						14,707,880			Việt Nam
1.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ	Nữ						10,549,500	08 3810	08 3810	Việt Nam





1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh	Em gái	Nữ						3,560,000	-	-	Việt Nam
1.4	Trương Thị Minh Hạnh	Vợ	Nữ						-	-	-	Việt Nam
1.5	Nguyễn Nam Trung	Con trai	Nam						-	-	-	Việt Nam
1.6	Nguyễn Nguyên Hạnh	Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam
1.7	Nguyễn Thanh Mai	Con gái	Nữ						-	-	-	Việt Nam

**V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:**

1	Hồ Trần Diệu Lynh	Kế toán trưởng							20,017	08 3810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.1	Nguyễn Chí Toàn	Chồng	Nam						25,015	08 3 810 0017	08 3810 0337	Việt Nam
1.2	Nguyễn Diệu Minh	Con	Nữ						-	-	-	Việt Nam

**VI- Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT: Không**

**VII- Người có liên quan khác: Không**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Mai Thanh**  
**Tổng Giám Đốc**