

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

Số: 001 /CV/HĐQT/15

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

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

- Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.8) 3822 7260 Fax: (84.8) 3822 6001
- Vốn điều lệ: 243.749.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRF

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thịnh	CT HĐQT	8/8	100%	
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	8/8	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	7/8	87.5%	Đi công tác, có ủy quyền
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	8/8	100%	
5	Takashi Ichiki	TV HĐQT	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Thúc đẩy/hỗ trợ Ban điều hành phát triển thị trường mới, đặc biệt là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đối với sản phẩm lạnh công nghiệp. Trong năm 2014 đã mang lại kết quả khả quan khi có được đơn hàng xuất khẩu sang Ấn Độ
- Giám sát công tác đấu thầu các hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan để gia tăng chất lượng dịch vụ.
- Đánh giá hiệu quả/giám sát hoạt động đầu tư vào công ty liên kết – Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Kết hợp với Kiểm soát, kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn nhà cung cấp nhằm mục tiêu mua giá tốt nhất.
- Thực hiện giám sát, kiểm soát hoạt động của Ban điều hành về mức độ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.
- HĐQT giám sát thường xuyên công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc. Thường xuyên xem xét, đánh giá khả năng thực hiện doanh số ký hợp đồng, doanh thu và lợi nhuận để xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất;
- HĐQT kết hợp với kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro thực hiện kiểm tra, kiểm soát chi phí hoạt động và tiến độ thực hiện các công trình, dự án;
- Đánh giá tiến trình, kết quả mạng lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa công ty và đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty theo chiều rộng và chiều sâu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên Công ty cử nhân sự hỗ trợ HĐQT những hoạt động sau:

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
- Điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi của cổ đông trên Trung tâm lưu ký, Sở Giao dịch Chứng khoán
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 2:1 để nâng Vốn điều lệ lên 243.749.160.000 đồng và thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- Thực hiện thủ tục tiến hành trả cổ tức đợt 2 năm 2013, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013;
- Hỗ trợ HĐQT theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến lương thưởng, hành chính nhân sự, cải thiện khâu tuyển dụng, đào tạo.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001NQ/HĐQT/14	14/01/2014	Nâng cấp máy móc thiết bị và chuyển đổi công nghệ SX nhà máy Panel
02	002NQ/HĐQT/14	25/01/2014	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Xây lắp Huế
03	002 ^A NQ/HĐQT/14	07/03/2014	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
04	003NQ/HĐQT/14	22/04/2014	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu
05	004NQ/HĐQT/14	28/04/2014	Thông qua hệ thống thang lương Công ty năm 2014
06	005NQ/HĐQT/14	19/08/2014	V/v Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị và chuyển đổi công nghệ SX nhà máy panel của Searee
07	006NQ/HĐQT/14	27/08/2014	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
08	007NQ/HĐQT/14	29/10/2014	Góp vốn thành lập công ty đầu tư vào ngành nước
09	008NQ/HĐQT/14	22/12/2014	Thông qua Tờ trình số 008/TT/KNL/14 ngày 22/12/2014 của TGD v/v bổ nhiệm GD Searee
10	009NQ/HĐQT/14	22/12/2014	Thông qua Tờ trình số 009/TT/KNL/14 ngày 22/12/2014 của TGD v/v bổ nhiệm GD Khối M&E
11	010NQ/HĐQT/14	22/12/2014	Thông qua Tờ trình số 010/TT/KNL/14 ngày 22/12/2014 của TGD v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng Chi nhánh Cơ Điện Công Trình

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Kể từ ngày 01/01/2015 Ông Viên Quang Mùi không còn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng chuyển sang làm cố vấn cao cấp cho công ty. Vì vậy, danh sách người có liên quan đổi giảm như sau:

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu NCLQ	Thời điểm không còn NCLQ	Lý do
01	Viên Quang Mùi								01/01/2015	
	Phan Thị Kim Lệ								01/01/2015	

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
 - Ngày 18/7/2014 – 16/8/2014 ông Nguyễn Hữu Thịnh (chủ tịch HĐQT) đã mua 110.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch lên 816.878 cổ phiếu.
 - Ngày 15/12/2014 – 13/01/2015 CTCP Taisei Oncho (cổ đông lớn) đăng ký mua 1,195,400 cổ phiếu nhưng giao dịch không thành công.
3. Các giao dịch của người có liên quan.
 - Ngày 18/7/2014 – 16/8/2014 bà Ngô Thị Mai (vợ ông Lê Tấn Phước – TV HĐQT kiêm TGD) đã mua 69.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch lên 421,425 cổ phiếu.
 - Ngày 12/12/2014 – 10/01/2015 ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc (chồng bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn – TV BKS) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu nhưng giao dịch không thành công.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU tại 30/6/2014	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Nguyễn Hữu Thịnh							-		
	Nguyễn Thị Hồng							Vợ		
	Nguyễn Hữu Dũng							Con		
	Nguyễn Hữu Phước							Con		
	Nguyễn Hữu Thọ							Anh		
	Nguyễn Hữu Ninh							Anh		
02	Lê Tấn Phước							-		
	Lê Tấn Hạnh							Cha		
	Nguyễn Thị Khản							Mẹ		
	Ngô Thị Mai							Vợ		

	Lê Tấn Việt		Con	
	Lê Mai Anh		Con	
	Lê Thị Anh Thư		Chị	
	Lê Thị Anh Thơ		Em	
	Lê Thị Anh Thi		Em	
03	Takashi Ichiki			
	Toshio Ichiki		Cha	
	Sasako Ichiki		Mẹ	
	Aoi Agata		Chị	
	SANAE Ichiki		Vợ	
	Nagisa Ichiki		Con	
	Hiroshi Ichiki		Con	
04	Nguyễn Thanh Sơn		-	
	Nguyễn Cát Giao		Cha	
	Dương Thị Thanh		Mẹ	
	Hilda Suchova		Vợ	

	Nguyen Son		Con	
	Nguyen Sebastian		Con	
	Nguyen Samson		Con	
	Nguyen Simeon		Con	
	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Chị	
05	Nguyễn Thế Hưng		-	
	Dương Quỳnh Hương		Vợ	
	Vương Minh Hằng		Mẹ	
	Nguyễn Hưng Thành		Con	
	Nguyễn Hưng Nguyên		Con	
	Nguyễn Anh Tuấn		Em	
II	BAN KIỂM SOÁT			
01	Bùi Văn Quyết			
	Trần Thị Minh Hồng		Vợ	
	Bùi Thị Xuân		Mẹ	
	Bùi Văn Thắng		Em	
	Bùi Thị Thảo		Em	
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn			
	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc		Chồng	

	Lâm Hoàng Lộc		Cha	
	Vũ Thị Ninh		Mẹ	
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		Em	
III	BAN GIÁM ĐỐC			
01	Lê Tấn Phước			
02	Lê Cảnh Đoàn		-	
	Võ Chiêu Hoàng		Vợ	
	Lê Cảnh Hoàng Lân		con	
	Lê Cảnh Hoàng Long		con	
	Trần Thị Huyền		Mẹ	
	Lê Cảnh Bông		Cha	
03	Mai Chánh Thành		-	
	Đoàn Thị Thanh Thúy		Vợ	
	Mai Chánh Trục		Con	
	Hồ Thị Tố Tâm		Mẹ	
	Mai Chánh Trung		Anh	
	Mai Thị Quỳnh Dao		Chị	
	Mai Chánh Thuần		Em	

04	Nguyễn Thị Thanh Hường								-	
	Huỳnh Quyền								Chồng	
	Huỳnh Nguyên Phương Thảo								Con	
	Huỳnh Nguyễn Gia Phát								Con	
	Nguyễn Tiến Dũng								Anh	
	Nguyễn Sỹ Hiệp								Anh	
	Nguyễn Thế Cường								Anh	
	Nguyễn Thành Trung								Anh	
	Nguyễn Trọng Hiếu								Anh	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
	Nguyễn Thị Thanh Hường	Như trên								

K C P