

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

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

Số: 188 /CĐL.2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337
- Email: ree@reecorp.com.vn - Website: www.reecorp.com
- Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: REE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/ĐHCĐ-NQ	29/03/2018	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2018.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	29/03/2013	02	100%	
2	Mr. David Alexander Newbigging	Phó Chủ tịch	29/03/2013	02	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	29/03/2013	02	100%	
4	Ông Đặng Hồng Tân	Thành viên	29/03/2013	02	100%	
5	Mr. Adrian Teng Wei Ann	Thành viên	29/03/2018	01		Bỏ nhiệm từ ngày 29/03/2018

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin, bao gồm:
 - Luật Doanh nghiệp;
 - Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung;
 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty;
 - Thông tư 195/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty;
 - Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 - Cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong hoạt động của Nhóm Công ty tại các văn bản nội bộ như:
 - Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 29/03/2018)
 - Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công ty ban hành ngày 29/03/2018.
 - Tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
 - Quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất, nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn quốc tế thông qua việc áp dụng các tiêu chí trong quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN.
 - Các thành viên HĐQT không điều hành và độc lập đảm nhiệm vai trò của Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ thuộc HĐQT và tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Tiểu ban này phụ trách.
 - Thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, gia tăng tính minh bạch trong lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu.
 - 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 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại địa chỉ: www.reecorp.com.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Các Tiểu 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. Các Tiểu ban của HĐQT chuẩn bị các nội dung làm việc của Tiểu ban và họp cùng với các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
 - Tiểu ban Lương thưởng: chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đề xuất chính sách khen thưởng Ban Giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên chủ chốt và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương của Nhóm Công ty, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.
 - Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: có trách nhiệm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Nhóm Công ty và thiết lập 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.
- Các thành viên HĐQT không điều hành và độc lập đảm nhiệm vai trò của Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ thuộc HĐQT và tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Tiểu ban này phụ trách.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2018/QĐ-HĐQT	30/5/2018	Quyết định bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban KTNB

2	17/2018/QĐ-HĐQT	30/5/2018	Tái bổ nhiệm Phó TGD phụ trách M&E
3	18/2018/QĐ-HĐQT	30/5/2018	Tái bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Xây dựng cơ bản
4	19/2018/QĐ-HĐQT	30/5/2018	Tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
5	20/2018/QĐ-HĐQT	30/5/2018	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
6*	12/2018/BB-HĐQT	4/5/2018	Biên bản họp thường kỳ Q1/2018
7	10/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bổ nhiệm các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban trực thuộc
8	08/2018/NQ-HĐQT	15/3/2018	Đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022
9	07/2018/QĐ-HĐQT	12/2/2018	Chấp thuận vay vốn từ ngân hàng Shinhan Việt Nam
10	02/2018/BB-HĐQT	29/1/2018	Biên bản họp thường kỳ Q4/2017
11	03/2018/QĐ-HĐQT	29/1/2018	Quyết định về ngày chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên và chi trả cổ tức 2017

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Vui lòng xem file đính kèm.
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem file đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
2	Hồ Trần Diệu Lynh	Kế Toán trưởng	23.019	0,00%	19	0%	Chi tiêu cá nhân

3	Nguyễn Chí Toàn	Người có liên quan của Kế Toán trưởng	28.750	0,00%	0	0%	Chi tiêu cá nhân
5	Platinum Victory Pte. Ltd	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	76.433.183	24,65%	76.433.183	24,65%	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Mai Thanh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Kính gửi Quý Ủy Ban và Quý Sở danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm với Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:								
1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chủ tịch HĐQT			22.711.925	7,325%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng			16.914.062	5,46%	
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai			3.084.824	0,99%	
1.3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh		Con gái			4.094.000	1,32%	
2	David Alexander Newbigging		Phó Chủ tịch HĐQT					
3	Adrian Teng Wei Ann		Thành viên HĐQT					
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT			3.084.824	0,99%	
4.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha ruột			16.914.062	5,46%	

4.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ ruột		22.711.925	7,325%
4.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Em gái		4.094.000	1,32%
4.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ			
4.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai			
4.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái			
4.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái			
5	Đặng Hồng Tân		Thành viên HĐQT			
5.1	Tô Thị Lân		Mẹ ruột			
5.2	Huỳnh Kim Huy		Vợ			
5.3	Đặng Huy Lương		Con trai			
5.4	Đặng Thục Phương		Con gái			
5.5	Đặng Sơn Hà		Anh ruột			
5.6	Đặng Thục Trinh		Chị ruột			
5.7	Đặng Châu Dương		Anh ruột			
5.8	Đặng Thục Thanh		Em ruột			
5.9	Đặng Thục Oanh		Em ruột			
5.10	Đặng Đức Phổ		Em ruột			

II- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Nguyễn Thị Mai Thanh		Tổng Giám đốc		22.711.925	7,325%
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Chồng		16.914.062	5,46%
1.2	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Con trai		3.084.824	0,99%
1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Con gái		4.094.000	1,32%
2	Huỳnh Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc		98.462	0,03%
2.1	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ		2.139	0,00%
2.2	Huỳnh Thái Dương		Con trai			
2.3	Huỳnh Thị Thái Bình		Con gái			
3	Phạm Quốc Thắng		Phó Tổng Giám đốc		8	0,00%
3.1	Phạm Văn Lâm		Cha ruột			

3.2	Lương Ngọc Mai		Mẹ ruột				
3.3	Phạm Thị Diễm Hằng		Chị ruột				
3.4	Phạm Thị Diễm Ngọc		Chị ruột				
3.5	Phạm Quốc Toàn		Em ruột				
3.6	Phạm Thị Lâm Bình		Em ruột				
3.7	Phạm Thị Mỹ Hương		Vợ			167	0,00%
3.8	Phạm Quốc Phi Long		Con trai				
3.9	Phạm Bình Phương Thảo		Con gái				

III- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính:

1	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Giám đốc Tài chính			3.084.824	0,99%
1.1	Nguyễn Ngọc Hải		Cha ruột			16.914.062	5,46%
1.2	Nguyễn Thị Mai Thanh		Mẹ ruột			22.711.925	7,325%
1.3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh		Em gái			4.094.000	1,32%
1.4	Trương Thị Minh Hạnh		Vợ				
1.5	Nguyễn Nam Trung		Con trai				
1.6	Nguyễn Nguyên Hạnh		Con gái				
1.7	Nguyễn Thanh Mai		Con gái				

IV- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Hồ Trần Diệu Linh		Kế toán trưởng			19	0%
1.1	Nguyễn Chí Toàn		Chồng			0	0%
1.2	Nguyễn Diệu Minh		Con gái				

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) *Juan*

Thanh

Nguyễn Thị Mai Thanh