

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

SEAREFICO

Số: 002 /CV/HĐQT/16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu năm 2016)

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 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6 tháng đầu năm 2016)

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	01/ĐHĐCĐ/NQ/16	25/3/2016	Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của Hội đồng quản trị, Báo cáo số 02/BC/BKS/2016 ngày 15/03/2016 của Ban Kiểm soát; thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016; thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016; thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan; thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm; thông qua đề xuất của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người; thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT là ông Ryota Fukuda; bầu bổ sung ông Ryota Fukuda (quốc tịch Nhật Bản) làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) nhiệm kỳ 2014 – 2018

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2016)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thịnh	CT HĐQT	5/5	100%	
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Yoshinobu Tamura	TV HĐQT	5/5	100%	
6	Ryota Fukuda	TV HĐQT	4/4	100%	Bỏ nhiệm ngày 25/3/2016

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

- Hội đồng Quản trị theo dõi tiến độ triển khai hệ thống ERP của Ban Điều Hành nhằm đảm bảo dự án đi đúng tiến độ và phát huy tối đa tính ưu việt của hệ thống trong việc nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; từ đó thúc đẩy phát triển doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018.
- Hội đồng Quản trị theo dõi, đảm bảo Ban Điều Hành đang đi đúng định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về kế hoạch 2016 đã giao.
- Hội đồng Quản trị 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.
- Hội đồng Quản trị 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 và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.
- Kết hợp với Kiểm soát, kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ nhằm đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số 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.
- 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, HĐQT đã ban hành quyết định v/v phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong năm 2016 như sau:

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch HĐQT:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; phân công chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của ban điều hành:
 - + Chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty.
 - + Công tác tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty.
 - + Tài chính, ngân sách
 - + Hỗ trợ phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường Lạnh Công nghiệp và Panel.
- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Ông Lê Tấn Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, công tác đổi mới và nghiên cứu phát triển của Công ty. Đề xuất các chính sách lương thưởng và đãi ngộ cho CBQL của Công ty.
- Xây dựng và đề xuất cho HĐQT chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và định hướng chiến lược của công ty.
- Hỗ trợ phát triển thị trường M&E tại miền Nam và miền Trung.
- Phụ trách đầu tư và phát triển sản phẩm mới tại Arico.
- Phụ trách hoạt động quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Ông Nguyễn Thanh Sơn- Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách dự án ERP và hỗ trợ phát triển mảng công nghệ thông tin.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường miền Trung và miền Bắc
- Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và phương thức quản lý khai thác dự án xây văn phòng Công ty.
- Hỗ trợ công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát giá mua đầu vào để giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của toàn nhóm Công ty.
- Nghiên cứu và thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư tiềm năng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.

Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý.
- Hỗ trợ TGD trong việc tìm kiếm các đối tác chiến lược nước ngoài, công nghệ mới để hợp tác với Arico và Searee để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, đưa sản phẩm của Arico tiếp cận với thị trường quốc tế.
- Xem xét các đề xuất của TGD về cơ chế trả lương, thưởng cho CBQL thuộc thẩm quyền của HĐQT để trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Ông Yoshinobu Tamura - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường mới, thị trường quốc tế, đặc biệt là các dự án có chủ đầu tư là Nhật bản.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác đào tạo kỹ sư và các giám đốc dự án theo chuẩn quốc tế để có thể làm các dự án Nhật Bản và các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ TGD tìm kiếm đối tác chiến lược cho Arico và Searee.
- Hỗ trợ TGD kiểm soát chất lượng công trình.
- Nghiên cứu, giới thiệu các công nghệ mới trong quản lý, thi công và sản xuất.

Hội đồng Quản trị sẽ họp thảo luận và phân công nhiệm vụ cho Ông Ryota Fukuda, thành viên HĐQT vừa được bổ nhiệm vào kỳ họp HĐQT Quý 2/2016.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001A/NQ/HĐQT/16	25/3/2016	Thông qua mức thù lao năm 2016 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
02	001/NQ/HĐQT/16	29/3/2016	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015
03	002/NQ/HĐQT/16	01/4/2016	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 (thay thế NQ 001/NQ/HĐQT/16)
04	003/NQ/HĐQT/16	3/11/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
05	001/QĐ/HĐQT/16	1/1/2016	Thành lập Trung Tâm Mua Hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
06	001A/QĐ/HĐQT/16	1/1/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Trần giữ chức vụ kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu - Arico
07	002/ QĐ/HĐQT/16	26/1/16	Đổi tên phòng đầu tư & KSV thành Phòng tài chính
08	003-021/QĐ/HĐQT/16	2/2/2016	Các quyết định khen thưởng
09	022/QĐ/HĐQT/16	24/2/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh Doanh Quốc Tế
10	022A/QĐ/HĐQT/16	31/3/2016	Chuyển lợi nhuận từ Searee về Công ty mẹ
11	022B/QĐ/HĐQT/16	31/3/2016	Chuyển lợi nhuận từ MEB về Công ty mẹ
12	022C/QĐ/HĐQT/16	31/3/2016	Giao kế hoạch SXKD 2016
13	023/QĐ/HĐQT/16	01/04/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối M&E
14	024/QĐ/HĐQT/16	4/4/2016	Bổ nhiệm bà Nông Vương Phi giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự
15	025/QĐ/HĐQT/16	25/5/2016	QĐ về việc con dấu của VPĐD
16	026/QĐ/HĐQT/16	31/5/2016	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Viên Quang Mùi
17	027/QĐ/HĐQT/16	25/5/2016	Thành lập VP đại diện tại Phú Quốc

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
18	028/QĐ/HĐQT/16	2/6/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CN M&E (MEB)
19	029/QĐ/HĐQT/16	2/6/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Searee
20	030/QĐ/HĐQT/16	2/6/2016	Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh tại Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Văn Quyết	Trưởng Ban Kiểm soát	28/3/2014	2/2	100%	
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên	28/3/2014	2/2	100%	
3	Đỗ Trọng Hiệp	Thành Viên	10/4/2015	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành.
- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC.
- Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc quan cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp;
- Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

Không có.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

- Một số thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.
- Ngoài ra các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Danh sách như phụ lục 01 đính kèm

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Sao Phương Nam	Cổ đông lớn	0302578647/ 01-04-2002/ TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai – P.6 - Quận 3 - TPHCM	06 tháng đầu năm 2016			Thuê văn phòng
2	Công ty Cổ Phần Quốc Tế Diplomat	Bên liên quan		76-78 Nguyễn Thị Minh Khai – P.6 – Q.3 - TPHCM	06 tháng đầu năm 2016			Cung cấp dịch vụ xây dựng
3	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Phương Nam	Bên liên quan	4200672052/ 15-12-2006/ TPHCM	36A Nguyễn Đức Cảnh - Phường Phước Long - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa	06 tháng đầu năm 2016			Cung cấp dịch vụ xây dựng
4	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á	Công ty con	4104002210/ 22/10/2007/ TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân,				Lợi nhuận được chia

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Châu			TPHCM				
5	Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế	Công ty liên kết	3300101156/ 05/01/2011/ Thừa Thiên Huế	Lô số 9, đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế				Cổ tức nhận được

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

3. 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 phát sinh.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. 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 phát sinh.

4.2. 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 phát sinh.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không phát sinh.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 tháng đầu năm 2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Danh sách như phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Theo báo cáo cổ đông nội bộ mà SRF nhận được trong 06 tháng đầu năm 2016.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	12.000	0,049%	0	0%	Bán
Tổng cộng			12.000	0,049%	0	0%	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/BKS/VT.

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU THỊNH

NADP/BOD/NSHC/13/011

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Nguyễn Hữu Thịnh	019C998679 001C508866	Chủ tịch HĐQT	023650065/ 14/05/1998/ TPHCM	Số 3 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM			
02	Lê Tấn Phước	019C997777	Thành viên HĐQT	023650076/ 08/11/2014/ TPHCM	1/4 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Quận Tân Bình, TPHCM			
03	Yoshinobu Tamura	-	Thành viên HĐQT	TZ0818603/ 22/01/2013/ Consulate-General of Japan at HongKong	2-10-6 Fukamidai, Yamato-shi, Kanagawa Japan			
04	Nguyễn Thanh Sơn	-	Thành viên HĐQT	011567458/ 08/04/2010/ Hà Nội	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM			
05	Nguyễn Thế Hưng	042C800369	Thành viên HĐQT	023622240/ 27/06/2012/ TPHCM	220/158/4 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM			
06	Ryota Fukuda	-	Thành viên HĐQT	TH5946509/ 01/05/2008/ Gunmma-Pref. Japan	182-16 Higashi Yajimachou, Ota-city, Gunmma, Japan	25/03/2016		Được bổ nhiệm
II/ BAN KIỂM SOÁT								
01	Bùi Văn Quyết	-	Trưởng ban kiểm soát	024179793/ 12/1/2004/ TPHCM	12/51 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TPHCM			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	079C700948	TV BKS	023167116/ 26/03/2013/ TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM			
3	Đỗ Trọng Hiệp	Không có	TV BKS	025 451 452/ 21/7/2011/ TPHCM	19 Đường 40, KDC Tân Quy Đông, Q7, TPHCM.			

III/ BAN TỔNG GIÁM GIÁM ĐỐC

01	Lê Tấn Phước	Như trên	Tổng giám đốc					
02	Nguyễn Thị Thanh Hương	001C513551 019C996898	GD Tài chính	025479626/ 25/08/2011/ TPHCM	78/4/40 Phan Đình Phùng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú			
03	Mai Chánh Thành	079C009821	GD Chi nhánh M&E	024487812/ 30/11/2009/ TPHCM	1207, Block A, CC Mỹ Phước , 280 Bùi Hữu Nghĩa Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
04	Mai Thị Kim Dung	001C528303	Kế toán trưởng	025052671/ 03/11/2008/ TPHCM	33/11E Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú			

IV/ CÔNG TY CON

01	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu		Công ty con	4104002210/ 22/10/2007/ TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM			
----	--------------------------------------	--	-------------	-------------------------------------	---	--	--	--

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Nguyễn Hữu Thịnh	019C998679 001C508866	CT HĐQT	023650065	14/05/1998	TP.HCM	Số 3 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	-	816.878	3,35%	
	Nguyễn Thị Hồng	001C505555	-	023650066	14/05/1998	TP.HCM	Số 3 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	Vợ	501.612	2,06%	
	Nguyễn Hữu Dũng	-	-	024122414		TP.HCM	Số 3 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	Con	0		
	Nguyễn Hữu Phước	-	-	024552501		TP.HCM	Số 3 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	Con	0		
	Nguyễn Hữu Thọ	-	-	205100252	28/03/2009	Quảng Nam	485 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam	Anh	0		
	Nguyễn Hữu Ninh	024C005691	-	200019471	23/12/1994	Đà Nẵng	110 Hải Phòng, Đà Nẵng	Anh	8		
02	Lê Tấn Phước	019C997777	TV HĐQT	023650076	14/05/1998	TP.HCM	28/1/4 Phan Đình Giót, Phường 2, Q. Tân Bình	-	644.181	2,64%	
	Lê Tấn Hạnh	-	-	201554033	18/01/2005	Đà Nẵng	83 Cao Thắng, Đà Nẵng	Cha	0		
	Nguyễn Thị Khản	-	-	200051863	21/10/2008	Đà Nẵng	83 Cao Thắng, Đà Nẵng	Mẹ	0		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
	Ngô Thị Mai	019C997968	-	024241616	30/03/2004	TP.HCM	28/1/4 Phan Đình Giót, Phường 2, Q. Tân Bình	Vợ	421.425	1,73%	
	Lê Tấn Việt	-	-	024972148	07/08/2008	TP.HCM	28/1/4 Phan Đình Giót, Phường 2, Q. Tân Bình	Con	0		
	Lê Mai Anh	-	-	-	-	-	28/1/4 Phan Đình Giót, Phường 2, Q. Tân Bình	Con	0		
	Lê Thị Anh Thư	-	-	023465878	18/03/1998	TP.HCM	110 Phú Mỹ Hưng, Q.7	Chị	0		
	Lê Thị Anh Thơ	-	-	023854108	17/10/2000	TP.HCM	911/32/6 Lạc Long Quân, P11, Q. Tân Bình	Em	0		
	Lê Thị Anh Thi	-	-	024879840	19/07/2008	TP.HCM	386/75 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q. 10	Em	0		
03	Yoshinobu Tamura	-	Thành viên	TZ0818603	22/01/2013	Consulate-General of Japan at HongKong	2-10-6 Fukamidai, Yamato-shi, Kanagawa Japan		0		
	Keiko Tamura.	-	-	-	-	-	2-10-6 Fukamidai, Yamato-shi, Kanagawa Japan.	Vợ	0		
	Koji Tamura	-	-	-	-	-	2-10-6 Fukamidai, Yamato-shi, Kanagawa Japan..	Con	0		
04	Nguyễn Thanh Sơn	-	Thành viên	011567458	08/04/2010	Hà Nội	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	-	0		
	Nguyễn Cát Giao	-	-	010585930	08/02/1999	Hà Nội	Số 7 Ngõ 629/15 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Cha	0		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
	Dương Thị Thanh	-	-	011860077	09/05/2012	Hà Nội	Số 7 Ngõ 629/15 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Mẹ	0		
	Hilda Suchova	-	-	38893437	19/06/2008	CH Séc	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	Vợ	0		
	Nguyen Son	-	-	39783862	27/08/2010	CH Séc	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	0		
	Nguyen Sebastian	-	-	39783861	27/08/2010	CH Séc	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	0		
	Nguyen Samson	-	-	39783858	27/08/2010	CH Séc	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	0		
	Nguyen Simeon	-	-	40382945	15/12/2011	CH Séc	G10-60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	-	011639583	31/05/2000	Hà Nội	Số 7 Ngõ 629/15 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Chị	0		
05	Nguyễn Thế Hưng	042C800369	TV HĐQT	023622240	27/06/2012	TP.HCM	220/158/4 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM	-	0		
	Dương Quỳnh Hương	019C993699		023622241	27/06/2012	TP.HCM	220/158/4 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP HCM	Vợ	0		
	Vương Minh Hằng	-		010194362	12/08/2004	Hà Nội	82 Đồng Xuân, Hà Nội	Mẹ	0		
	Nguyễn Hưng Thành	-		025084279	27/02/2010	TP.HCM	220/158/4 Lê Văn Sỹ, P14,Q3,TPHCM	Con	0		
	Nguyễn Hưng Nguyên			Còn nhỏ			220/158/4 Lê Văn Sỹ, P14,Q3,TPHCM	Con	0		
	Nguyễn Anh Tuấn	019C998989		011667890	23/12/2003	Hà Nội	82 Đồng Xuân , Hà Nội	Em	0		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
06	Ryota Fukuda	-	TV HĐQT	TH5946509	01/05/2008	Gunmma-Pref. Japan	182-16 Higashi Yajimachou, Ota-city, Gunmma, Japan		0		
	Lea Fukuda	-	-	EC7309123	04/04/2016	TOKYO. Japan	182-16 Higashi Yajimachou, Ota-city, Gunmma, Japan	Vợ	0		
	Taro Fukuda	-	-	MU1571316	12/05/2016	Gunmma-Pref. Japan	182-16 Higashi Yajimachou, Ota-city, Gunmma, Japan	Con	0		
	Ryosuke Fukuda	-	-	MU1571317	12/05/2016	Gunmma-Pref. Japan	182-16 Higashi Yajimachou, Ota-city, Gunmma, Japan	Con	0		
II	BAN KIỂM SOÁT										
01	Bùi Văn Quyết	-	Trưởng ban	024179793	12/1/2004	TP.HCM	12/51 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TPHCM		0		
	Trần Thị Minh Hồng	-	-	022696220	27/4/2006	TP.HCM	12/51 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TPHCM	Vợ	0		
	Bùi Thị Xuân	-	-	250621717	12/11/2001	Lâm Đồng	Xã Dambri, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	Mẹ	0		
	Bùi Văn Thắng	-	-	02525607	10/6/2010	TP.HCM	12/51 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TPHCM	Em	0		
	Bùi Thị Thảo	-	-	250538222	12/04/2007	Lâm Đồng	12/51 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TPHCM	Em	0		
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	079C700948	TV BKS	023167116	26/03/2013	TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM		600	0,002%	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	079C702070	-	022855383	06/01/2004	TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM	Chồng	0		
	Lâm Hoàng Lộc	079C000079	-	020214120	29/03/2007	TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM	Cha	1.084.080	4,45%	
	Vũ Thị Ninh	079C006868	-	021571175	02/11/1996	TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM	Mẹ	0		
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ	-	-	023429964	16/02/2012	TPHCM	203 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TPHCM	Em	0		
3	Đỗ Trọng Hiệp	Không có	TV BKS	025 451 452	21/7/2011	TP.HCM	19 Đường 40, KDC Tân Quy Đông, Q7, TPHCM.		0		
	Bùi Tổ Thanh Minh	Không có		022799337	5/4/2007	TP.HCM	19 Đường 40, KDC Tân Quy Đông, Q7, TP.HCM	Vợ	0		
	Bùi Thanh Tâm	Không có		020142977	8/11/2008	TP.HCM	31/6A Nguyễn Văn Cừ, P1. Quận 5, TP.HCM		0		
	Tô Kim Vân	Không có		020866256	8/11/2008	TP.HCM	31/6A Nguyễn Văn Cừ, P1, Quận 1, TP.HCM		0		
	Đỗ Việt	Không có		Còn nhỏ			19 Đường 40, KDC Tân Quy Đông, Q7, TP.HCM	Con	0		
	Đỗ Minh Minh	Không có		Còn nhỏ			19 Đường 40, KDC Tân Quy Đông, Q7,	Con	-		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
							TP.HCM				
III	BAN GIÁM ĐỐC										
01	Lê Tấn Phước	Như trên	TGD								
02	Nguyễn Thị Thanh Hường	001C513551 019C996898	GĐ Tài chính	025479626	25/08/2011	TP.HCM	78/4/40 Phan Đình Phùng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú	-	19.818	0,08%	
	Huỳnh Quyền	-	-	025541911	29/10/2011	TP.HCM	78/4/40 Phan Đình Phùng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú	Chồng	-		
	Huỳnh Nguyên Phương Thảo	-	-	Còn nhỏ			78/4/40 Phan Đình Phùng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú	Con	-		
	Huỳnh Nguyễn Gia Phát	-	-	Còn nhỏ			78/4/40 Phan Đình Phùng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú	Con	-		
	Nguyễn Tiến Dũng	-	-				Quảng Bình	Anh	-		
	Nguyễn Sỹ Hiệp	-	-				Quảng Bình	Anh	-		
	Nguyễn Thế Cường	-	-				Đà Nẵng	Em	-		
	Nguyễn Thành Trung	-	-				Bà Rịa-Vũng Tàu	Em	-		
	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-				Tp.HCM	Em	-		
03	Mai Chánh Thành	079C009821	GĐ Chi nhánh M&E	024487812	30/11/2009	TP.HCM	1207, Block A, CC Mỹ Phước , 280 Bùi Hữu Nghĩa Q.Bình Thạnh, TP.HCM	-	46.479	0,19%	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
	Đoàn Thị Thanh Thúy	-	-	025508965	27/8/2011	TP.HCM	Như trên	Vợ	0		
	Mai Chánh Trực	-	-	Còn nhỏ	-	-	Như trên	Con	0		
	Hồ Thị Tố Tâm	-	-	200061909	1/3/2011	Đà Nẵng	K10/1 Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Nẵng	Mẹ	0		
	Mai Chánh Trung	-	-	B5858470	12/10/2011	Cục QL XNC	Paris, France	Anh	0		
	Mai Thị Quỳnh Dao	-	-	-	-		Berlin, Germany	Chị	0		
	Mai Chánh Thuận	-	-	024579290	1/11/2007	TP.HCM	212 Lô F; P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM	Em	0		
04	Mai Thị Kim Dung	001C528303	KTT	025052671	03/11/2008	TP.HCM	33/11E Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú		3.174	0,01%	
	Phạm Văn An	-		024845509	12/12/2007	TP.HCM	33/11E Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú	Chồng	0		
	Nguyễn Thị Liễu	-		205751316	13/03/2010	Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	Mẹ ruột	0		
	Mai Văn Mô	-		200149611	03/04/2008	Đà Nẵng	Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng	Anh ruột	0		
	Mai Văn Minh	-		201707237	04/12/2014	Đà Nẵng	TP.Đà Nẵng	Anh ruột	0		
	Mai Thị Chính	-		250475334	06/08/2014	Lâm Đồng	Lộc Thành – Lâm Đồng	Chị ruột	0		
	Mai Văn Thể	-		250475243	17/02/2012	Lâm Đồng	Lộc Thành – Lâm Đồng	Anh ruột	0		
	Mai Văn Hòa	-		250554272	06/04/2000	Lâm Đồng	Lộc Thành – Lâm Đồng	Anh ruột	0		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI 30/05/2016	GHI CHÚ
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Nguyễn Thị Thanh Hường	Như trên									

Ghi chú: 1. Danh sách người nội bộ theo quy định khoản 5, điều 2, Thông tư 155.

Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

