

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

SEAREFICO

Số: 002 /CV/HĐQT/15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 Tháng năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015)

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	2/2	100%	
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Takashi Ichiki	TV HĐQT	2/2	100%	

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

- Hội đồng Quản trị giám sát và thúc đẩy Ban điều hành đầu tư công nghệ mới áp dụng trong việc thiết kế và quản lý thi công công trình. Đồng thời đề xuất phương án cơ cấu lại tổ chức nhân sự trong Công ty để nâng cao hiệu quả làm việc, cải tiến hệ thống quản lý.
- Hội đồng Quản trị 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.
- 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.
- 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.
- 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;
- 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 cổ tức đợt 2 năm 2014
- Thực hiện thủ tục và chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001NQ/HĐQT/15	10/04/2015	Thông qua mức thù lao năm 2015 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

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 01/07/2015 Ông Lê Cảnh Đoàn – Giám đốc Arico (Công ty con) chấm dứt hợp đồng lao động với Arico. Vì vậy, danh sách người có liên quan thay đổi như sau:

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
Lê Cảnh Đoàn		GD công ty Arico			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh	-	01/07/2015	Ông Lê Cảnh Đoàn không còn làm việc tại công ty Arico
Võ Chiêu Hoàng		-			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh		01/07/2015	
Lê Cảnh Hoàng Lân		-			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh		01/07/2015	
Lê Cảnh Hoàng Long		-			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh		01/07/2015	
Trần Thị Huyền		-			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh		01/07/2015	
Lê Cảnh Bông		-			TP.HCM	482/51/29 Lê Quang Định, p.11, Q.Bình Thạnh		01/07/2015	

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:
 - Ngày 28/01/2015 CTCP Taisei Oncho thực hiện mua 1,195,400 cổ phiếu nâng số cổ phiếu sở hữu lên 6,074,630 cp (tương ứng tỷ lệ sở hữu 24.94%)
 - Ngày 28/01/2015 CTCP Sữa Việt Nam đã bán 1,195,400 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 102,100 cp và không còn là cổ đông lớn.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty)

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch lũy kế	
			Năm nay	Năm trước
Công ty Arico	Công ty con	Lợi nhuận được chia Mua bán/chỉ hộ	3.693.727.419 505.110.654	1.832.436.695 253.872.266
CTCP Sao Phương Nam	Cổ đông lớn	Thuê văn phòng	1.896.907.730	1.913.502.240
CTCP Quốc tế Diplomat	Bên liên quan	Doanh thu lắp đặt	14.326.077.494	25.716.375.300
CTCP Đầu tư Sao Phương Nam	Bên liên quan	Doanh thu lắp đặt	-	28.288.012.830

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/BKS/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 6 tháng đầu năm 2015)

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 08/5/2015	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Nguyễn Hữu Thịnh		Chủ tịch					-		
	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ		
	Nguyễn Hữu Dũng		-					Con		
	Nguyễn Hữu Phước		-					Con		
	Nguyễn Hữu Thọ		-					Anh		
	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh		
02	Lê Tấn Phước		Thành viên					-		
	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		Thành viên			
	Toshio Ichiki		-		Cha	
	Sasako Ichiki		-		Mẹ	
	Aoi Agata		-		Chị	
	SANAE Ichiki		-		Vợ	
	Nagisa Ichiki		-		Con	
	Hiroshi Ichiki		-		Con	
04	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên		-	
	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		Thành viên		-	
	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		Trưởng ban			
	Trần Thị Minh Hồng		-		Vợ	
	Bùi Thị Xuân		-		Mẹ	
	Bùi Văn Thắng		-		Em	
	Bùi Thị Thảo		-		Em	
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		TV BKS			
	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		TGD			
02	Nguyễn Thị Thanh Hường		GD Tài chính kiêm KTT		-	
	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	
03	Mai Chánh Thành		Giám Đốc Chi nhánh M&E		-	
	Đoàn Thị Thanh Thúy		-		Vợ	
	Mai Chánh Trục		-		Con	
	Hồ Thị Tổ Tâm		-		Mẹ	

	Mai Chánh Trung	-	-		Paris, France	Anh	0	
	Mai Thị Quỳnh Dao	-	-		Berlin, Germany	Chị	0	
	Mai Chánh Thuận	-	-		212 Lô F; P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM	Em	0	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
	Nguyễn Thị Thanh Hường	Như trên						

