

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

SEAREFICO

Số: 03 /CV/HĐQT/13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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: 81.320.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRF



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	Lâm Hoàng Lộc	TV HĐQT	4/8	50%	Đi công tác
4	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	8/8	100%	
5	Phạm Anh Tú ⁽¹⁾	TV HĐQT	5/8	62,5%	Từ nhiệm 30/3/2013
6	Nguyễn Thế Hưng ⁽²⁾	TV HĐQT	3/8	37,5%	Thành viên mới

(1): Ông Phạm Anh Tú từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 30/03/2013

(2): Ông Nguyễn Thế Hưng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Anh Tú kể từ ngày 30/03/2013

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

- HĐQT giám sát thường xuyên công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc
- 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.
- Giao vai trò, trách nhiệm cụ thể của Ban Giám đốc trong việc quản lý các đơn vị thành viên
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2013
- Xúc tiến, đẩy mạnh và đàm phán các điều khoản hợp tác chiến lược với đối tác, bán cổ phiếu quỹ ở mức giá tốt có lợi cho công ty.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012.

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 thủ tục tiến hành trả cổ tức, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012
- Hỗ trợ HĐQT theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến lương thưởng, hành chính nhân sự
- Xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001NQ/HĐQT/13	03/04/2013	Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012
02	002NQ/HĐQT/13	02/05/2013	Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT & thành viên BKS
03	003NQ/HĐQT/13	22/05/2013	Bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược

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

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 ngày 30/03/2013 ông Phạm Anh Tú chính thức từ nhiệm thành viên HĐQT và Đại hội đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Anh Tú
- Ngày 29/06/2013 ông Phạm Việt Hưng gửi đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Phạm Anh Tú		TV HDQT					-	30/03/2013	ông Phạm Anh Tú từ nhiệm TV HDQT
	Phạm Ngọc Hương								30/03/2013	
	Ngô Anh Dũng								30/03/2013	
	Ngô Anh Minh								30/03/2013	
	Ngô Anh Phương Thảo								30/03/2013	
02	Nguyễn Thế Hưng		TV HDQT					30/03/2013		ông Nguyễn Thế Hưng được bổ nhiệm làm TV. HDQT
	Dương Quỳnh Hương								30/03/2013	
	Vương Minh Hằng								30/03/2013	
	Nguyễn Hưng Thành								30/03/2013	
	Nguyễn Hưng Nguyễn								30/03/2013	
	Nguyễn Anh Tuấn								30/03/2013	
03	Phạm Viết Hưng		Trưởng BKS					29/06/2013		ông Phạm Viết Hưng từ nhiệm ngày 29/6/2013
	Nguyễn Minh Ngọc								29/06/2013	
	Phạm Thị Mai Minh								29/06/2013	
	Phạm Thị Cẩm Sa								29/06/2013	
	Phạm Thị Tuyết Mai								29/06/2013	
	Phạm Thị Tuyết								29/06/2013	

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

Stt	Tổ chức/người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Taisei Oncho Co., LTD	Cổ đông lớn	0	0,00%	1.338.000	16,45%	Đầu tư chiến lược

3. Các giao dịch khác.
 - Ngày 12/6/2013, Công ty thực hiện bán 1.338.000 cổ phiếu quỹ
 - Ngày 01/06/2013, Ông Nguyễn Hữu Ninh (người có liên quan) đăng ký bán 17.000 cổ phiếu (giao dịch không thành công).

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

(Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THỊNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÓ 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	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Nguyễn Hữu Thịnh		Chủ tịch					-	235.626	
	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	167.204	
	Nguyễn Hữu Dũng		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Phước		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Thọ		-					Anh	0	
	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh	17.386	
02	Lê Tấn Phước		Thành viên					-	214.727	
	Lê Tấn Hạnh		-					Cha	0	
	Nguyễn Thị Khản		-					Mẹ	0	
	Ngô Thị Mai		-					Vợ	117.475	
	Lê Tấn Việt		-					Con	0	

	Lê Mai Anh	-	Con	0
	Lê Thị Anh Thư	-	Chị	0
	Lê Thị Anh Thơ	-	Em	0
	Lê Thị Anh Thi	-	Em	0
03	Lâm Hoàng Lộc	Thành viên	-	361.360
	Vũ Thị Ninh	-	Vợ	0
	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	-	Con	200
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ	-	Con	0
	Lâm Văn Tài	-	Em	0
04	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	-	0
	Nguyễn Cát Giao	-	Cha	0
	Dương Thị Thanh	-	Mẹ	0
	Hilda Suchova	-	Vợ	0
	Nguyen Son	-	Con	0
	Nguyen Sebastian	-	Con	0
	Nguyen Samson	-	Con	0
	Nguyen Simeon	-	Con	0
	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	Chị	0

05	Nguyễn Thế Hưng		Thành viên		-	0	ĐHĐCD ngày 30/3/2013 ông Nguyễn Thế Hưng được bầu thay thế ông Phạm Anh Tú xin từ nhiệm
	Dương Quỳnh Hương				Vợ	0	
	Vương Minh Hằng				Mẹ	0	
	Nguyễn Hưng Thành				Con	0	
	Nguyễn Hưng Nguyên				Con	0	
	Nguyễn Anh Tuấn				Em		
II BAN KIỂM SOÁT							
01	Bùi Văn Quyết		Trưởng ban			0	
	Trần Thị Minh Hồng		-		Vợ	0	
	Bùi Thị Xuân		-		Mẹ	0	
	Bùi Văn Thắng		-		Em	0	
	Bùi Thị Thảo		-		Em	0	
							0
02	Mai Hồng Việt		Thành viên			0	
	Mai Nhuận		-		Cha	0	
	Hà Thị Thanh		-		Mẹ	0	
	Mai Văn Tuấn		-		Anh	0	
	Đàm Thị Ngọc Linh		-		Vợ	0	
	Mai Gia Bảo		-		Con	0	

III		BAN GIÁM ĐỐC				
01	Lê Tấn Phước	TGD				
02	Viên Quang Mùi	Giám đốc CN Đà Nẵng			18.473	
	Phan Thị Kim Lệ			Vợ	5.922	
03	Lê Cảnh Đoàn	GD công ty con Arico		-	4.240	
	Võ Chiêu Hoàng	-		Vợ	30.197	
	Lê Cảnh Hoàng Lân	-		con		
	Lê Cảnh Hoàng Long	-		con		
	Trần Thị Huyền	-		Mẹ		
	Lê Cảnh Bông	-		Cha		
04	Mai Chánh Thành	Giám Đốc chi nhánh M&E		-	15.493	
	Đoàn Thị Thanh Thúy	-		Vợ	0	
	Mai Chánh Trực	-		Con	0	
	Hồ Thị Tố Tâm	-		Mẹ	0	
	Mai Chánh Trung	-		Anh	0	
	Mai Thị Quỳnh Dao	-		Chị	0	
	Mai Chánh Thuận	-		Em	0	

05	Nguyễn Thị Thanh Hường		GD Tài chính kiêm KTT					-	6.606	
	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									



CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature)

NGUYỄN HỮU THỊNH

C.P.