

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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

Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Địa chỉ trụ sở : 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại : 08-3810 0017 ** Fax: 08-3810 0337
Email : ree@reecorp.com.vn
Vốn điều lệ : 2.446.433.850.000 đồng
Mã chứng khoán : REE

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp Quý 4/2012 (họp HĐQT cũ, ngày họp: 31/01/2013):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	1	100%	
2	Dominic Scriven	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	1	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	1	100%	
5	Lục Chánh Trường	Thành viên	1	100%	

Cuộc họp Quý 1/2013 (Họp HĐQT mới, ngày họp: 31/05/2013)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	1	100%	
2	Dominic Scriven	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Alex Newbigging	Phó Chủ tịch	1	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	1	100%	
5	Đặng Hồng Tân	Thành viên	1	100%	

Cuộc họp Quý 2/2013 ngày họp: 06/8/2013, Quý 3/2013 ngày họp: 30/10/2013

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mai Thanh	Chủ tịch	2	100%	
2	Dominic Scriven	Phó Chủ tịch	2	100%	
3	Alex Newbigging	Phó Chủ tịch	2	100%	

4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	2	100%	
5	Đặng Hồng Tân	Thành viên	2	100%	

- Hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, năm 2013 HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - HĐQT đã thành lập một số tiểu ban như Ban chi trả, Ban kiểm toán;
 - Công ty được quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động;
 - Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
 - Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như tài trợ cho các dự án;
 - Đề xuất cơ cấu bộ máy tổ chức hướng đến tinh gọn và hiệu quả;
 - Thực hiện chi trả cổ tức 16% cho năm 2012;
 - Thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi năm 2012 cho cổ đông chiến lược – Đợt 1;
 - Tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.446.433.850.000 đồng lên 2.636.863.850.000 đồng;
 - Tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty...
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Năm 2013, kết quả kinh doanh của toàn Công ty vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

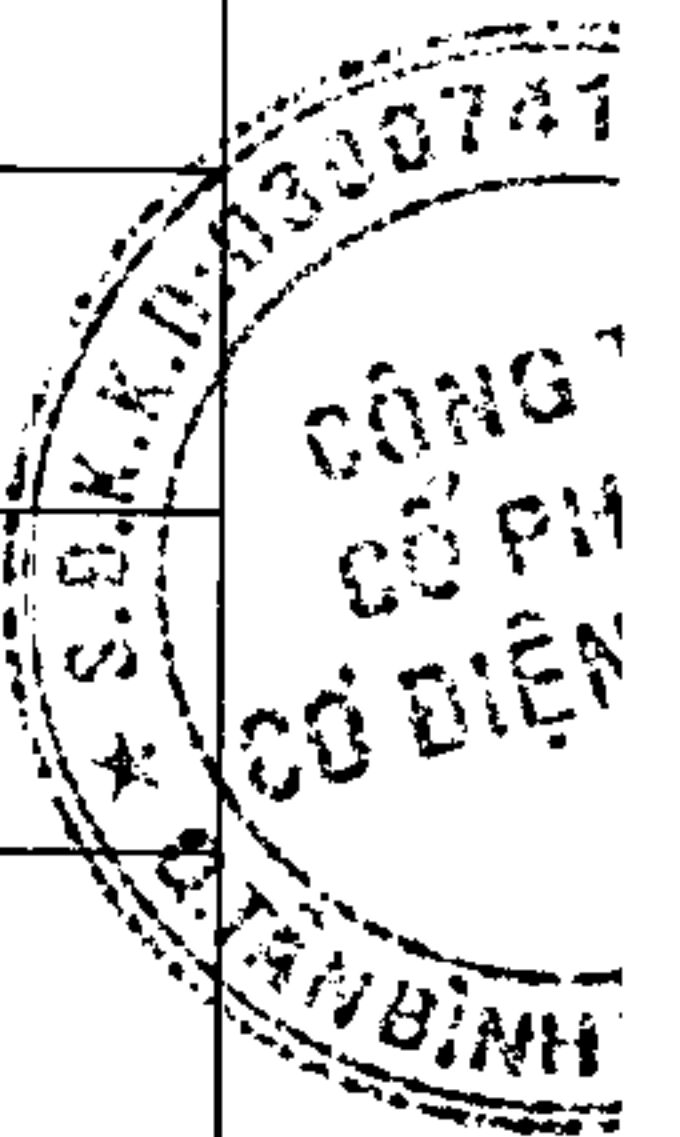
II- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	Tổ chức ĐHCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012
2	02/2013/BB-HĐQT	31/01/2013	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q4/2012
3	04/2013/BB-HĐQT	31/05/2013	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q1/2013
4	10/2013/BB-HĐQT	06/08/2013	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q2/2013
5	13/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Chào mua công khai Cổ Phần Cấp nước Thủ Đức
6	16/2013/BB-HĐQT	30/10/2013	Biên bản họp HĐQT thường kỳ Q3/2013
7	20/2013/QĐ-HĐQT	19/12/2013	Quyết định tăng vốn điều lệ (Vốn điều lệ mới: 2.636.863.850.000 đồng)
8	21/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Lưu ký & niêm yết bổ sung 19.043.000 cổ phiếu

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ hoặc mối quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lục Chánh Trường									Hết nhiệm kỳ
	Lê Thị Chính		Vợ						29/03/13	
	Lục Chánh Minh Đạt		Con							

	Lục Chánh Minh Triết		Con							
2	Nguyễn Văn Khoa							29/03/13	Hết nhiệm kỳ	
	Trần Kim Linh									
	Nguyễn Trần Huy									
3	David Alexander Newbigging		Phó CT HĐQT				29/03/13		Được bầu	
4	Đặng Hồng Tân		Thành viên HĐQT				29/03/13		Được bầu	
	Huỳnh Kim Huy		Vợ							
	Tô Thị Lân		Mẹ ruột							
	Đặng Huy Lương		Con trai							
	Đặng Thục Phương		Con gái							
	Đặng Sơn Hà		Anh ruột							
	Đặng Thục Trinh		Chị ruột							
	Đặng Châu Dương		Anh ruột					29/03/13		
	Đặng Thục Thanh		Em ruột							
	Đặng Thục Oanh		Em ruột							
5	Đặng Đức Phở		Em ruột							
	Nguyễn Thị Hương Giang		Thành viên BKS				29/03/13		Được bầu	
	Lê Minh Phú		Chồng							
	Bùi Thị Nhung		Mẹ ruột							
Nguyễn Phúc Tâm		Anh ruột								



IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty REE – Giám đốc Vietnam Debt Fund SPC:								
Vietnam Debt Fund SPC							0	0%

