

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

Số: 003 /CV/HĐQT/14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2074
ĐẾN Ngày: 24/01/14
Chuyển: NY, MS
Lưu hồ sơ số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

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

- 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: 162.542.920.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRF

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2013, HĐQT tiến hành 14 cuộc họp

STT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thịnh	CT HĐQT	14	100%		
2	Lê Tấn Phước	TV HĐQT	14	100%		
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	11	78,6%	Đi công tác	
4	Phạm Anh Tú ⁽¹⁾	TV HĐQT	5	100%	Tham dự đầy đủ khi còn là TV HĐQT	Từ nhiệm 30/3/2013
5	Nguyễn Thế Hưng ⁽²⁾	TV HĐQT	9	100%	Tham dự đầy đủ kể từ khi được bổ nhiệm	Bổ nhiệm 30/3/2013
6	Lâm Hoàng Lộc ⁽³⁾	TV HĐQT	6	60%	Vắng 4 buổi do đi công tác	Từ nhiệm 08/08/2013
7	Takashi Ichiki ⁽⁴⁾	TV HĐQT	4	100%	Tham dự đầy đủ kể từ khi được bổ nhiệm	Bổ nhiệm 08/08/2013

(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

(3): Ông Lâm Hoàng Lộc từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 08/08/2013

(4): Ông Takashi Ichiki được bổ nhiệm tạm thời làm thành viên HĐQT thay thế ông Lâm Hoàng Lộc

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. Thường xuyên xem xét, đánh giá khả năng thực hiện doanh số ký hợp đồng, doanh thu và lợi nhuận để xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao phó;
- 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;
- HĐQT kết hợp với kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro thực hiện kiểm tra, kiểm soát chi phí hoạt động và tiến độ thực hiện các công trình, dự án;
- Giao vai trò, trách nhiệm cụ thể của Ban Giám đốc trong việc quản lý các đơn vị thành viên;
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Ban Giám đốc;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 cho từng đơn vị;
- 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.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 10%;
- Thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1) để tăng Vốn điều lệ Công ty từ 81.320.460.000 đồng lên 162.542.920.000 đồng.

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;
- Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, biên bản cho các cuộc họp HĐQT và lưu trữ, bảo mật thông tin;
- Thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết và làm công tác quan hệ cổ đông.

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
04	004NQ/HĐQT/13	02/08/2013	Trang bị xe ô tô mới cho TGD
05	005NQ/HĐQT/13	08/08/2013	Thông qua Điều lệ Arico sửa đổi (Arico là công ty con của SRF)
06	006NQ/HĐQT/13	21/08/2013	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013
07	007NQ/HĐQT/13	18/09/2013	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
08	008NQ/HĐQT/13	24/10/2013	Triển khai phát triển lĩnh vực xây dựng
09	009/NQ/HĐQT/13	12/11/2013	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÊ 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 Viết Hưng gửi đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày 08/08/2013 ông Lâm Hoàng Lộc gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
- Ngày 08/08/2013 ông Takashi Ichiki được bầu làm Thành viên HĐQT thay thế tạm thời ông Lâm Hoàng Lộc.

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 HĐQT					-	30/03/2013	ông Phạm Anh Tú từ nhiệm TV HĐQT
	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 HĐQT					30/03/2013		ông Nguyễn Thế Hưng được bổ nhiệm làm TV HĐQT
	Dương Quỳnh Hương							30/03/2013		
	Vương Minh Hằng							30/03/2013		
	Nguyễn Hưng Thành							30/03/2013		
	Nguyễn Hưng Nguyên							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		
04	Lâm Hoàng Lộc		Thành viên		08/8/2013	Ông Lâm Hoàng Lộc từ nhiệm ngày 08/8/2013
	Vũ Thị Ninh		-		08/8/2013	
	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		-		08/8/2013	
	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ		-		08/8/2013	
	Lâm Văn Tài		-		08/8/2013	
05	Takashi Ichiki		Thành viên	08/8/2013		Ông Takashi Ichiki được bổ nhiệm tạm thời thay thế ông Lâm Hoàng Lộc ngày 08/8/2013
	Toshio Ichiki		-	08/8/2013		
	Sasako Ichiki		-	08/8/2013		
	Aoi Agata		-	08/8/2013		
	SANAE Ichiki		-	08/8/2013		
	Nagisa Ichiki		-	08/8/2013		
	Hiroshi Ichiki		-	08/8/2013		

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 của cổ đông nội bộ

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%	1.626.410	20,00%	Đầu tư chiến lược
02	CTCP Sao Phương Nam	Cổ đông lớn	1.670.107	20,56%	1.965.007	24,19%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
03	Nguyễn Hữu Ninh	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thịnh	17.386	0,21%	6	0,0001%	Giải quyết nhu cầu tài chính

3. Các giao dịch khác.
 - Ngày 12/6/2013, Công ty thực hiện bán 1.338.000 cổ phiếu quỹ

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

(Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU THỊNH

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Nguyễn Hữu Thịnh		Chủ tịch					-	471.252	
	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	334.408	
	Nguyễn Hữu Dũng		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Phước		-					Con	0	
	Nguyễn Hữu Thọ		-					Anh	0	
	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh	6	
02	Lê Tấn Phước		Thành viên					-	429.454	
	Lê Tấn Hạnh		-					Cha	0	
	Nguyễn Thị Khấn		-					Mẹ	0	
	Ngô Thị Mai		-					Vợ	234.950	

	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	Takashi Ichiki	Thành viên		0	Bổ nhiệm ngày 08/8/2013
	Toshio Ichiki	-	Cha	0	
	Sasako Ichiki	-	Mẹ	0	
	Aoi Agata	-	Chị	0	
	SANAE Ichiki	-	Vợ	0	
	Nagisa Ichiki	-	Con	0	
	Hiroshi Ichiki	-	Con	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	ĐHĐCĐ 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	

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			36.946	
	Phan Thị Kim Lệ				Vợ	11.844	
03	Lê Cảnh Đoàn		GD công ty con Arico		-	8.480	
	Võ Chiêu Hoàng		-		Vợ	60.394	
	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		-	30.986	
	Đoàn Thị Thanh Thúy		-		Vợ	0	

	Mai Chánh Trực		-					0	
	Hồ Thị Tố Tâm		-					0	
	Mai Chánh Trung		-					0	
	Mai Thị Quỳnh Dao		-					0	
	Mai Chánh Thuận		-					0	
05	Nguyễn Thị Thanh Hường		GD Tài chính kiêm KTT					13.212	
	Huỳnh Quyền		-					-	
	Huỳnh Nguyên Phương Thảo		-					-	
	Huỳnh Nguyễn Gia Phát		-					-	
	Nguyễn Tiến Dũng		-					-	
	Nguyễn Sỹ Hiệp		-					-	
	Nguyễn Thế Cường		-					-	
	Nguyễn Thành Trung		-					-	
	Nguyễn Trọng Hiếu		-					-	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
	Nguyễn Thị Thanh Hường	Như trên							

C.P. *