

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng cuối năm 2012)**

**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:

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	3	100%	
2	Dominic Scriven	Phó CT	3	100%	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	3	100%	
4	Lục Chánh Trường	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	3	100%	

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động, trong 6 tháng cuối năm 2012 Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

6 tháng cuối năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của Công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời cho công chúng, và đặc biệt là đúng theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát hàng ngày bởi Ban kiểm soát nội bộ của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

- **Hoạt động của HĐQT và Ban lãnh đạo:**

- Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã:
- Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2013;
  - 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;
  - Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược;
  - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính;
  - Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức hướng đến tinh gọn và hiệu quả;
  - Hoàn thiện quy trình sử dụng chương trình quản lý ERP;
  - Tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
  - 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	17/2012/QĐ-HDQT	12/12/2012	Bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân viên quản lý

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

T T	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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	Huỳnh Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc Công Ty REE	024228899	7/4/2004	Tp. HCM	28/22 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, HCM	1/1/2013	-	Được bổ nhiệm
2	Lê Thị Mỹ Phương		Vợ	022388746	13/9/2010	Tp. HCM	28/22 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, HCM	1/1/2013		
3	Huỳnh Thái Dương		Con				28/22 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, HCM	1/1/2013		
4	Huỳnh Thị Thái Bình		Con				28/22 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, HCM	1/1/2013		

**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	SCBFCA0307	-	CD-200219	11/12/2007	Cayman Islands	c/o 1901 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, HCM	1.085.760	0,45%
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty REE – Vợ ông Nguyễn Ngọc Hải:								
Nguyễn Ngọc Hải	003C000043	-	022321061	11/06/2009	Công an Tp.HCM	44 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, HCM	14.707.880	6%
Bà Hồ Trần Diệu Linh – Kế toán trưởng Công ty REE – Vợ ông Nguyễn Chí Toàn:								
Nguyễn Chí Toàn	022C087640	-	024861654	-	-	303 Lô A, chung cư Gò Dầu 1, Q.Tân Phú, HCM	15	0%

