

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *04* /CDL.2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016

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

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-8-38100017 - Fax: 84-8-38100337
- Email: [ree@reecorp.com.vn](mailto:ree@reecorp.com.vn) - Website: [www.reecorp.com](http://www.reecorp.com)
- Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: REE

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 02/2016/ĐHCĐ-NQ          | 31/03/2016 | Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2016. |

### II. Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

| STT | Thành viên HDQT                | Chức vụ      | Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Mai Thanh        | Chủ tịch     | 29/03/2013                                  | 04                       | 100%              |                         |
| 2   | Mr. David Alexander Newbigging | Phó Chủ tịch | 29/03/2013                                  | 04                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình      | Thành viên   | 29/03/2013                                  | 04                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Đặng Hồng Tân              | Thành viên   | 29/03/2013                                  | 04                       | 100%              |                         |
| 5   | Bà Đinh Thị Hoa                | Thành viên   | 27/03/2015                                  | 04                       | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, năm 2016 HDQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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;
  - 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 2016, kết quả kinh doanh của toàn Công ty ước tính đạt 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- HDQT có hai Tiểu ban trực thuộc bao gồm: Tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ. Các Tiểu ban của HDQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các Tiểu ban của HDQT chuẩn bị các nội dung làm việc của Tiểu ban và họp cùng với các cuộc họp của HDQT.
- Tiểu ban Lương thưởng: chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, đề xuất chính sách khen thưởng Ban Giám đốc điều hành, cán bộ công nhân viên chủ chốt và tư vấn cho HDQT trong việc hoạch định chính sách tiền lương của Nhóm Công ty, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.
  - Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: có trách nhiệm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Nhóm Công ty và thiết lập các chức năng kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu lực, hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.
4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định                   | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--|------------|--|
| 1   | Biên bản họp HDQT thường kỳ Quý 4 năm 2015 | 27/01/2016 | Thảo luận về kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2015 và cả năm 2015, kế hoạch năm 2016.              |
| 2   | 02/2016/QĐ-HDQT-REE                        | 03/02/2016 | Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 và trả cổ tức đợt 1 năm 2015.                            |
| 3   | 03/2016/QĐ-HDQT-REE                        | 04/04/2016 | Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.   |
| 4   | Biên bản họp HDQT thường kỳ Quý 1 năm 2016 | 29/04/2016 | Thảo luận về kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2016.  |
| 5   | 05/2016/QĐ-HDQT-REE                        | 12/05/2016 | Về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý.  |
| 6   | 08/2016/QĐ-HDQT-REE                        | 19/05/2016 | Về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu REE được phát hành để trả cổ tức năm 2015. |
| 7   | Biên bản họp HDQT thường kỳ Quý 2 năm 2016 | 27/07/2016 | Thảo luận về kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016.                                 |
| 8   | Biên bản họp HDQT thường kỳ Quý 3 năm 2016 | 28/10/2016 | Thảo luận về kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016.                                 |



**III. Ban kiểm soát:**

## 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS            | Chức vụ    | Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Đỗ Thị Trang           | Trưởng ban | 29/03/2013                                 | 04                      | 100%              |                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Hương Giang | Thành viên | 29/03/2013                                 | 04                      | 100%              |                         |

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Nhóm Công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, ...
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty. Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các quyết định của HĐQT, góp ý HĐQT trong một số trường hợp có liên quan như công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, tình hình đầu tư của Công ty.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Vui lòng xem file đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem file đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

| TT | Người thực hiện giao dịch   | Quan hệ với người nội bộ         | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ giao dịch |        | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ giao dịch |        | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...) |
|----|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---|
|    |                             |                                  | Số cổ phiếu                         | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                          | Tỷ lệ  |   |
| 1  | Nguyễn Thị Mai Thanh        | Chủ tịch HĐQT                    | 16.749.500                          | 6,212% | 19.749.500                           | 7,325% | Tăng tỷ lệ sở hữu                                   |
| 2  | Đỗ Thị Trang                | Trưởng BKS                       | 1.641.320                           | 0,61%  | 1.041.320                            | 0,386% | Nhu cầu tiêu dùng cá nhân                           |
| 3  | Platinum Victory Pte. Ltd.  | Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT | 58.662.731                          | 21,76% | 61.662.731                           | 22,87% | Mua cổ phiếu  |
| 4  | Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM | Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT | -                                   | -      | 100.000                              | 0,03%  | Cơ cấu danh mục đầu tư                              |

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Mai Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *ĐCL* /CĐL.2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng 01 năm 2017

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Kính gửi Quý Ủy Ban và Quý Sở danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm với Báo cáo tình quản trị năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh:

| TT  | Họ tên                     | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b><u>I- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</u></b> |                            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1   | Nguyễn Thị Mai Thanh       |  | Chủ tịch HĐQT                |                                      |                 | 22.711.925                 | 7,325%                        |         |
| 1.1   | Nguyễn Ngọc Hải            |  | Chồng                        |                                      |                 | 16.914.062                 | 5,46%                         |         |
| 1.2   | Nguyễn Ngọc Thái Bình      |  | Con trai                     |                                      |                 | 3.084.824                  | 0,99%                         |         |
| 1.3   | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh      |  | Con gái                      |                                      |                 | 4.094.000                  | 1,32%                         |         |
| 2   | David Alexander Newbigging |  | Phó Chủ tịch HĐQT            |                                      |                 |                            |                               |         |
| 3   | Nguyễn Ngọc Thái Bình      |  | Thành viên HĐQT              |                                      |                 | 3.084.824                  | 0,99%                         |         |
| 3.1   | Nguyễn Ngọc Hải            |  | Cha ruột                     |                                      |                 | 16.914.062                 | 5,46%                         |         |
| 3.2   | Nguyễn Thị Mai Thanh       |  | Mẹ ruột                      |                                      |                 | 22.711.925                 | 7,325%                        |         |
| 3.3   | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh      |  | Em gái                       |                                      |                 | 4.094.000                  | 1,32%                         |         |
| 3.4   | Trương Thị Minh Hạnh       |  | Vợ                           |                                      |                 |                            |                               |         |



|   |                               |  |                        |  |                  |               |  |
|---|-------------------------------|--|------------------------|--|------------------|---------------|--|
| 3.5   | Nguyễn Nam Trung              |  | Con trai               |  |                  |               |  |
| 3.6   | Nguyễn Nguyên Hạnh            |  | Con gái                |  |                  |               |  |
| 3.7   | Nguyễn Thanh Mai              |  | Con gái                |  |                  |               |  |
| <b>4</b>  | <b>Đặng Hồng Tân</b>          |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |                  |               |  |
| 4.1   | Tô Thị Lân                    |  | Mẹ ruột                |  |                  |               |  |
| 4.2   | Huỳnh Kim Huy                 |  | Vợ                     |  |                  |               |  |
| 4.3   | Đặng Huy Lương                |  | Con trai               |  |                  |               |  |
| 4.4   | Đặng Thực Phương              |  | Con gái                |  |                  |               |  |
| 4.5   | Đặng Sơn Hà                   |  | Anh ruột               |  |                  |               |  |
| 4.6   | Đặng Thực Trinh               |  | Chị ruột               |  |                  |               |  |
| 4.7   | Đặng Châu Dương               |  | Anh ruột               |  |                  |               |  |
| 4.8   | Đặng Thực Thanh               |  | Em ruột                |  |                  |               |  |
| 4.9   | Đặng Thực Oanh                |  | Em ruột                |  |                  |               |  |
| 4.10  | Đặng Đức Phổ                  |  | Em ruột                |  |                  |               |  |
| <b>5</b>  | <b>Đinh Thị Hoa</b>           |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |                  |               |  |
| 5.1   | Lê Thị Lương                  |  | Mẹ ruột                |  |                  |               |  |
| 5.2   | Đinh Hùng                     |  | Anh ruột               |  |                  |               |  |
| 5.3   | Đinh Dũng                     |  | Anh ruột               |  |                  |               |  |
| <b>II- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:</b> |                               |  |                        |  |                  |               |  |
| <b>1</b>  | <b>Đỗ Thị Trang</b>           |  | <b>Trưởng Ban KS</b>   |  | <b>1.197.518</b> | <b>0,386%</b> |  |
| 1.1   | Lê Quang Hiệp                 |  | Chồng                  |  | 168.768          | 0,05%         |  |
| 1.2   | Lê Công Nghiệp                |  | Con trai               |  |                  |               |  |
| <b>2</b>  | <b>Nguyễn Thị Hương Giang</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>  |  |                  |               |  |
| 2.1   | Lê Minh Phú                   |  | Chồng                  |  |                  |               |  |
| 2.2   | Bùi Thị Nhung                 |  | Mẹ ruột                |  |                  |               |  |
| 2.3   | Nguyễn Phúc Tâm               |  | Anh ruột               |  |                  |               |  |

| <b>III- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b> |                        |  |                      |  |  |                   |               |
|--|------------------------|--|----------------------|--|--|-------------------|---------------|
| 1  | Nguyễn Thị Mai Thanh   |  | <b>Tổng Giám đốc</b> |  |  | <b>22.711.925</b> | <b>7,325%</b> |
| 1.1  | Nguyễn Ngọc Hải        |  | Chồng                |  |  | 16.914.062        | 5,46%         |
| 1.2  | Nguyễn Ngọc Thái Bình  |  | Con trai             |  |  | 3.084.824         | 0,99%         |
| 1.3  | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh  |  | Con gái              |  |  | 4.094.000         | 1,32%         |
| 2  | <b>Quách Vinh Bình</b> |  | <b>Phó Tổng GD</b>   |  |  | <b>101.769</b>    | <b>0,03%</b>  |
| 2.1  | Nguyễn Thị Ngọc Bích   |  | Vợ                   |  |  |                   |               |
| 2.2  | Quách Thị Tường Vy     |  | Con gái              |  |  |                   |               |
| 2.3  | Quách Đăng Khoa        |  | Con trai             |  |  |                   |               |
| 3  | <b>Huỳnh Thanh Hải</b> |  | <b>Phó Tổng GD</b>   |  |  | <b>98.458</b>     | <b>0,03%</b>  |
| 3.1  | Lê Thị Mỹ Phương       |  | Vợ                   |  |  | 2.139             | 0,00%         |
| 3.2  | Huỳnh Thái Dương       |  | Con trai             |  |  |                   |               |
| 3.3  | Huỳnh Thị Thái Bình    |  | Con gái              |  |  |                   |               |
| 4  | <b>Phạm Quốc Thắng</b> |  | <b>Phó Tổng GD</b>   |  |  | <b>8</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.1  | Phạm Văn Lâm           |  | Cha ruột             |  |  |                   |               |
| 4.2  | Lương Ngọc Mai         |  | Mẹ ruột              |  |  |                   |               |
| 4.3  | Phạm Thị Diễm Hằng     |  | Chị ruột             |  |  |                   |               |
| 4.4  | Phạm Thị Diễm Ngọc     |  | Chị ruột             |  |  |                   |               |
| 4.5  | Phạm Quốc Toàn         |  | Em ruột              |  |  |                   |               |
| 4.6  | Phạm Thị Lâm Bình      |  | Em ruột              |  |  |                   |               |
| 4.7  | Phạm Thị Mỹ Hương      |  | Vợ                   |  |  | 165               | 0,00%         |
| 4.8  | Phạm Quốc Phi Long     |  | Con trai             |  |  |                   |               |
| 4.9  | Phạm Bình Phương Thảo  |  | Con gái              |  |  |                   |               |
| <b>IV- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính:</b>            |                        |  |                      |  |  |                   |               |
| 1  | Nguyễn Ngọc Thái Bình  |  | <b>GD Tài chính</b>  |  |  | <b>3.084.824</b>  | <b>0,99%</b>  |
| 1.1  | Nguyễn Ngọc Hải        |  | Cha ruột             |  |  | 16.914.062        | 5,46%         |
| 1.2  | Nguyễn Thị Mai Thanh   |  | Mẹ ruột              |  |  | 22.711.925        | 7,325%        |

|     |                       |  |          |  |  |           |       |
|-----|-----------------------|--|----------|--|--|-----------|-------|
| 1.3 | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh |  | Em gái   |  |  | 4.094.000 | 1,32% |
| 1.4 | Trương Thị Minh Hạnh  |  | Vợ       |  |  |           |       |
| 1.5 | Nguyễn Nam Trung      |  | Con trai |  |  |           |       |
| 1.6 | Nguyễn Nguyễn Hạnh    |  | Con gái  |  |  |           |       |
| 1.7 | Nguyễn Thanh Mai      |  | Con gái  |  |  |           |       |

**V- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:**

|     |                   |  |                |  |  |        |       |
|-----|-------------------|--|----------------|--|--|--------|-------|
| 1   | Hồ Trần Diệu Linh |  | Kế toán trưởng |  |  | 23.019 | 0,01% |
| 1.1 | Nguyễn Chí Toàn   |  | Chồng          |  |  | 28.767 | 0,01% |
| 1.2 | Nguyễn Diệu Minh  |  | Con gái        |  |  |        |       |

**VI- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:**

|     |                      |  |                     |  |  |           |        |
|-----|----------------------|--|---------------------|--|--|-----------|--------|
| 1   | Đỗ Thị Trang         |  | Trưởng Ban KTNB     |  |  | 1.197.518 | 0,386% |
| 1.1 | Lê Quang Hiệp        |  | Chồng               |  |  | 168.768   | 0,05%  |
| 1.2 | Lê Công Nghiệp       |  | Con trai            |  |  |           |        |
| 2   | Nguyễn Thị Ngọc Oanh |  | Thành viên Ban KTNB |  |  | 29.624    | 0,01%  |
| 2.1 | Phan Thị Hội         |  | Mẹ ruột             |  |  |           |        |
| 3   | Phạm Hoàng Giang     |  | Thành viên Ban KTNB |  |  |           |        |
| 3.1 | Ngô Ngọc Thanh Trúc  |  | Vợ                  |  |  |           |        |
| 3.2 | Phạm Bá Quyền        |  | Cha ruột            |  |  |           |        |
| 3.3 | Vũ Thị Kim Ngân      |  | Mẹ ruột             |  |  |           |        |
| 3.4 | Phạm Thị Quỳnh Như   |  | Em ruột             |  |  |           |        |

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN LẠC**

Nguyễn Thị Mai Thanh