

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

---o0o---

Số: 09/TB/KNL/17

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
- Mã chứng khoán: SRF
- Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3822 7260 Fax: (08) 3822 6001
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Tài chính
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết số...../CV/HĐQT/17;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

Số: 01/CV/HĐQT/17

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 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 CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
- 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: 243.749.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRF

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Năm 2016)

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	01/ĐHĐCĐ/NQ/16	25/3/2016	<p>Thông qua Báo cáo số 01/BC/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của Hội đồng quản trị, Báo cáo số 02/BC/BKS/2016 ngày 15/03/2016 của Ban Kiểm soát; thông qua Tờ trình số 001/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; thông qua Tờ trình số 002/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; thông qua Tờ trình số 003/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016; thông qua Tờ trình số 004/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT về Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016; thông qua Tờ trình số 005/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thông qua Tờ trình số 006/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan; thông qua Tờ trình số 007/TT/HĐQT/16 ngày 12/03/2016 của HĐQT v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm; thông qua đề xuất của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người; thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT là ông Ryota Fukuda; bầu bổ sung ông Ryota Fukuda (quốc tịch Nhật Bản) làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) nhiệm kỳ 2014 – 2018</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2016)

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền	Số buổi họp ủy quyền	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	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	8/8	-	100%	
4	Nguyễn Thế Hưng	TV HĐQT	8/8	-	100%	
5	Yoshinobu Tamura	TV HĐQT	8/8	-	100%	
6	Ryota Fukuda	TV HĐQT	5/8	2/8	87.5%	Bổ nhiệm từ 25/3/2016 và ủy quyền cho Ông Yoshinobu Tamura tham dự 02 cuộc họp

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

- Hội đồng Quản trị theo dõi tiến độ triển khai hệ thống ERP của Ban Điều Hành nhằm đảm bảo dự án đi đúng tiến độ và phát huy tối đa tính ưu việt của hệ thống trong việc nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; từ đó thúc đẩy phát triển doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018.
- Hội đồng Quản trị theo dõi, đảm bảo Ban điều hành đang đi đúng định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về kế hoạch 2016 đã giao.
- Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm soát hoạt động của Ban điều hành về mức độ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.
- Hội đồng Quản trị giám sát công tác đấu thầu các hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khách quan để gia tăng chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khi cần để nâng cao khả năng trúng thầu.

- Kết hợp với Kiểm soát, kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ nhằm đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số 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.
- Đánh giá tiến trình, kết quả mang lại từ sự hợp tác kinh doanh giữa công ty và đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty theo chiều rộng và chiều sâu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã ban hành quyết định v/v phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong năm 2016 như sau:

3.1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch HĐQT:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; phân công chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của ban điều hành:
 - + Chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty;
 - + Công tác tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty;
 - + Tài chính, ngân sách;
 - + Hỗ trợ phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường Lạnh Công nghiệp và Panel.
- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

3.2. Ông Lê Tấn Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, công tác đổi mới và nghiên cứu phát triển của Công ty. Đề xuất các chính sách lương thưởng và đãi ngộ cho CBQL của Công ty.
- Xây dựng và đề xuất cho HĐQT chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và định hướng chiến lược của Công ty.
- Hỗ trợ phát triển thị trường M&E tại miền Nam và miền Trung.

- Phụ trách đầu tư và phát triển sản phẩm mới tại Arico.
- Phụ trách hoạt động quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

3.3. Ông Nguyễn Thanh Sơn- Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách dự án ERP và hỗ trợ phát triển mảng công nghệ thông tin.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường miền Trung và miền Bắc.
- Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và phương thức quản lý khai thác dự án xây văn phòng Công ty.
- Hỗ trợ công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát giá mua đầu vào để giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của toàn nhóm Công ty.
- Nghiên cứu và thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư tiềm năng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.

3.4. Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý.
- Hỗ trợ TGD trong việc tìm kiếm các đối tác chiến lược nước ngoài, công nghệ mới để hợp tác với Arico và Searee để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, đưa sản phẩm của Arico tiếp cận với thị trường quốc tế.
- Xem xét các đề xuất của TGD về cơ chế trả lương, thưởng cho CBQL thuộc thẩm quyền của HĐQT để trình HĐQT xem xét phê duyệt.

3.5. Ông Yoshinobu Tamura - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường mới, thị trường quốc tế, đặc biệt là các dự án có chủ đầu tư là Nhật Bản.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác đào tạo kỹ sư và các giám đốc dự án theo chuẩn quốc tế để có thể làm các dự án Nhật Bản và các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ TGD tìm kiếm đối tác chiến lược cho Arico và Searee.
- Hỗ trợ TGD kiểm soát chất lượng công trình.
- Nghiên cứu, giới thiệu các công nghệ mới trong quản lý, thi công và sản xuất.

3.6. Ông Ryota Fukuda - Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác quản trị Công ty; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp nước ngoài (nếu có).



- Đánh giá, xem xét báo cáo tài chính của Công ty.
- Nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của các dự án “có yếu tố nước ngoài”, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty.
- Hỗ trợ TGD tìm kiếm đối tác chiến lược cho Arico và Searee.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001A/NQ/HĐQT/16	25/03/2016	Thông qua mức thù lao năm 2016 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
02	001/NQ/HĐQT/16	29/03/2016	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015
03	002/NQ/HĐQT/16	01/04/2016	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 (thay thế NQ 001/NQ/HĐQT/16)
04	003/NQ/HĐQT/16	27/05/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
05	004/NQ/HĐQT/16	27/09/2016	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
06	001/QĐ/HĐQT/16	01/01/2016	Thành lập Trung Tâm Mua Hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
07	001A/QĐ/HĐQT/16	01/01/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Trần giữ chức vụ kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu - Arico
08	002/ QĐ/HĐQT/16	26/01/2016	Đổi tên phòng đầu tư & KSV thành Phòng tài chính
09	003-021/QĐ/HĐQT/16	02/02/2016	Các quyết định khen thưởng
10	022/QĐ/HĐQT/16	24/02/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh Doanh Quốc Tế
11	022A/QĐ/HĐQT/16	31/09/2016	Chuyển lợi nhuận từ Searee về Công ty mẹ
12	022B/QĐ/HĐQT/16	31/03/2016	Chuyển lợi nhuận từ MEB về Công ty mẹ
13	022C/QĐ/HĐQT/16	31/03/2016	Giao kế hoạch SXKD 2016
14	023/QĐ/HĐQT/16	01/04/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối M&E
15	024/QĐ/HĐQT/16	04/04/2016	Bổ nhiệm bà Nông Vương Phi giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự
16	025/QĐ/HĐQT/16	25/05/2016	QĐ về việc con dấu của VPĐD

Handwritten signature/initials

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
17	026/QĐ/HĐQT/16	31/05/2016	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Viên Quang Mùi
18	027/QĐ/HĐQT/16	25/05/2016	Thành lập VP đại diện tại Phú Quốc
19	028/QĐ/HĐQT/16	02/06/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CN M&E (MEB)
20	029/QĐ/HĐQT/16	02/06/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Searee
21	030/QĐ/HĐQT/16	02/06/2016	Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh tại Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế
22	030A/QĐ/HĐQT/16	11/07/2016	Cử Cán bộ đi công tác tại Ba Lan
23	031/QĐ/HĐQT/16	15/07/2016	Thưởng tri ân Ông Viên Quang Mùi
24	032/QĐ/HĐQT/16	27/07/2016	Cử Cán bộ đi công tác tại Hà Nội
25	033/QĐ/HĐQT/16	08/09/2016	Khen thưởng CBQL trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nhật Bản
26	034/QĐ/HĐQT/16	27/09/2016	Cử Cán bộ quản lý đi công tác nước ngoài
27	035/QĐ/HĐQT/16	11/10/2016	Liên quan việc thực hiện các giao dịch của Công ty, Chi nhánh Công ty và Công ty con tại Ngân hàng
28	036/QĐ/HĐQT/16	26/10/2016	Cử Cán bộ quản lý đi công tác nước ngoài
29	037/QĐ/HĐQT/16	28/10/2016	Chuyển 70% lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của MEB về Công ty mẹ
30	038/QĐ/HĐQT/16	28/10/2016	Chuyển 70% lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của Searee về Công ty mẹ
31	039/QĐ/HĐQT/16	20/12/2016	Thành lập Khối Công nghiệp thuộc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)
32	040/QĐ/HĐQT/16	20/12/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Hải Đăng giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghiệp thuộc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

02/2016

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Năm 2016)

1. Thông tin về thành viên của 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	Bùi Văn Quyết	Trưởng Ban Kiểm soát	28/3/2014	4/4	100%	
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên	28/3/2014	4/4	100%	
3	Đỗ Trọng Hiệp	Thành Viên	10/4/2015	4/4	100%	

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

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành.
- Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC.
- Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

Qu
2/5

- Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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.

- Một số thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.
- Ngoài ra các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị công ty.

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:

Danh sách như phụ lục 01 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Sao Phương Nam	Cổ đông lớn	0302578647/ 01-04-2002/ TPHCM	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM	Cả năm 2016			Thuê văn phòng
2	Công ty Cổ Phần Quốc Tế Diplomat	Bên liên quan	0311989604/ 02/10/2012/ TPHCM	76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM	Cả năm 2016			Cung cấp dịch vụ xây dựng
3	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Phương Nam	Bên liên quan	4200672052/ 15/12/2006/	36A Nguyễn Đức Cảnh - Phường Phước Long - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa	Cả năm 2016			Cung cấp dịch vụ xây dựng
4	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	Công ty con	4104002210/ 22/10/2007/ TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM	Cả năm 2016			Lợi nhuận được chia
5	Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế	Công ty liên kết	3300101156/ 05/01/2011/ Thừa Thiên Huế	Lô số 9, đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Cả năm 2016			Cổ tức nhận được

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

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 phát sinh.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (năm 2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Danh sách như phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Theo báo cáo cổ đông nội bộ mà SRF nhận được trong năm 2016.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	Chồng bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn – TV BKS	12.000	0,049%	0	0%	Bán
2	Lâm Hoàng Lộc	Bố bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn – TV BKS	1.084.080	4,45%	4.080	0,017%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/BKS/VT.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN HỮU THỊNH



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Nguyễn Hữu Thịnh		Chủ tịch HĐQT					
02	Lê Tấn Phước		Thành viên HĐQT					
03	Yoshinobu Tamura	-	Thành viên HĐQT					
04	Nguyễn Thanh Sơn	-	Thành viên HĐQT					
05	Nguyễn Thế Hưng		Thành viên HĐQT					
06	Ryota Fukuda	-	Thành viên HĐQT			25/03/2016		Được bổ nhiệm

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II/ BAN KIỂM SOÁT								
01	Bùi Văn Quyết	-	Trưởng BKS					
02	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		TV BKS					
03	Đỗ Trọng Hiệp	Không có	TV BKS					
III/ BAN TỔNG GIÁM GIÁM ĐỐC								
01	Lê Tấn Phước	Như trên	Tổng Giám đốc					
02	Nguyễn Thị Thanh Hường		GĐ Tài chính					
03	Mai Chánh Thành		GĐ Chi nhánh M&E					
04	Nguyễn Quốc Cường		GĐ Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee)					
05	Mai Thị Kim Dung		Kế toán trưởng					



Handwritten signature/initials in blue ink.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
06	Nông Vương Phi	-	GĐ Nhân sự			04/04/2016		Được bổ nhiệm
IV/ CÔNG TY CON								
01	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	Công ty con	4104002210/ 22/10/2007/ TPHCM	Lô 25-27, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM			



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hữu Thịnh		CT HĐQT					-	816.878	3,35%	
1.1	Nguyễn Thị Hồng		-					Vợ	501.612	2,06%	
1.2	Nguyễn Hữu Dũng	-	-					Con	0	0	
1.3	Nguyễn Hữu Phước	-	-					Con	0	0	
1.4	Nguyễn Hữu Thọ	-	-					Anh	0	0	
1.5	Nguyễn Hữu Ninh		-					Anh	8	0	
1.6	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-					TV. HĐQTV	0	0	

Handwritten signature/initials

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1.7	CTCP Đầu tư và Công nghệ nước quốc tế	-	-					CT HĐQT	0	0	
2	Lê Tấn Phước		TV HĐQT					-	644.181	2,64%	
2.1	Lê Tấn Hạnh	-	-					Cha	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Khản	-	-					Mẹ	0	0	
2.3	Ngô Thị Mai		-					Vợ	421.425	1,73%	
2.4	Lê Tấn Việt	-	-					Con	0	0	
2.5	Lê Mai Anh	-	-					Con	0	0	
2.6	Lê Thị Anh Thư	-	-					Chị	0	0	
2.7	Lê Thị Anh Thơ	-	-					Em	0	0	
2.8	Lê Thị Anh Thi	-	-					Em	0	0	

Handwritten signature/initials

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
2.9	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-					CT HĐTV	-	-	
2.10	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC)	-	-					TV HĐQT	-	-	
2.11	CTCP Đầu tư và Công nghệ nước quốc tế	-	-					TV HĐQT	0	0	
3	Yoshinobu Tamura	-	TV HĐQT					-	0	0	
3.1	Keiko Tamura.	-	-					Vợ	0	0	
3.2	Koji Tamura	-	-					Con	0	0	
4	Nguyễn Thanh Sơn	-	TV HĐQT					-	0	0	
4.1	Nguyễn Cát Giao	-	-					Cha	0	0	
4.2	Dương Thị Thanh	-	-					Mẹ	0	0	

Qu
Th

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4.3	Hilda Suchova	-	-					Vợ	0	0	
4.4	Nguyen Son	-	-					Con	0	0	
4.5	Nguyen Sebastian	-	-					Con	0	0	
4.6	Nguyen Samson	-	-					Con	0	0	
4.7	Nguyen Simeon	-	-					Con	0	0	
4.8	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	-					Chị	0	0	
4.9	CTCP Sao Phương Nam	-	-					TV HĐQT	5.895.021	24,2%	
4.10	CTCP Đầu tư Sao Phương Nam	-	-					CT HĐQT	0	0	
4.11	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-					TV HĐQT	0	0	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4.12	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC)	-	-					TV HĐQT	0	0	
5	Nguyễn Thế Hưng		TV HĐQT					-	0	0	
5.1	Dương Quỳnh Hương		-					Vợ	0	0	
5.2	Vương Minh Hằng	-	-					Mẹ	0	0	
5.3	Nguyễn Hưng Thành	-	-					Con	0	0	
5.4	Nguyễn Hưng Nguyên	-	-					Con	0	0	
5.5	Nguyễn Anh Tuấn							Em	0	0	
5.6	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-					TV HĐQT	0	0	
6	Ryota Fukuda	-	TV HĐQT					-	0	0	

Handwritten signature

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
6.1	Lea Fukuda	-	-					Vợ	0	0	
6.2	Taro Fukuda	-	-					Con	0	0	
6.3	Ryosuke Fukuda	-	-					Con	0	0	
II BAN KIỂM SOÁT											
1	Bùi Văn Quyết	-	Trưởng BKS					-	0	0	
1.1	Trần Thị Minh Hồng	-	-					Vợ	0	0	
1.2	Bùi Thị Xuân	-	-					Mẹ	0	0	
1.3	Bùi Văn Thắng	-	-					Em	0	0	
1.4	Bùi Thị Thảo	-	-					Em	0	0	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn		TV BKS					-	600	0,002%	
2.1	Nguyễn Hoàng Thiên Trúc		-					Chồng	0	0	
2.2	Lâm Hoàng Lộc		-					Cha	4.080	0,017%	
2.3	Vũ Thị Ninh		-					Mẹ	0	0	
2.4	Lâm Hoàng Nguyễn Vũ	-	-					Em	0	0	
3	Đỗ Trọng Hiệp	-	TV BKS					-	0	0	
3.1	Bùi Tố Thanh Minh	-	-					Vợ	0	0	
3.2	Bùi Thanh Tâm	-	-						0	0	
3.3	Tô Kim Vân	-	-						0	0	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
3.4	Đỗ Việt	-	-		-	-		Con	0	0	
3.5	Đỗ Minh Minh	-	-		-	-		Con	0	0	
III BAN GIÁM ĐỐC											
1	Lê Tấn Phước	Như trên	TGD								
2	Nguyễn Thị Thanh Hường		GĐ Tài chính					-	19.818	0,08%	
2.1	Huỳnh Quyền	-	-					Chồng	0	0	
2.2	Huỳnh Nguyễn Phương Thảo	-	-					Con	0	0	
2.3	Huỳnh Nguyễn Gia Phát	-	-					Con	0	0	
2.4	Nguyễn Tiến Dũng	-	-					Anh	0	0	
2.5	Nguyễn Sỹ Hiệp	-	-					Anh	0	0	



STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
2.6	Nguyễn Thế Cường	-	-					Em	0	0	
2.7	Nguyễn Thành Trung	-	-					Em	0	0	
2.8	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-					Em	0	0	
2.9	Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	-	-					TV HẾTV			
2.10	CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC)	-	-					Trưởng BKS	0	0	
2.11	CTCP Đầu tư và Công nghệ nước quốc tế	-	-					BKS	0	0	
3	Mai Chánh Thành		GD Chi nhánh M&E					-	46.479	0,19%	
3.1	Đoàn Thị Thanh Thúy	-	-					Vợ	0	0	
3.2	Mai Chánh Trực	-	-					Con	0	0	
3.3	Hồ Thị Tô Tâm	-	-					Mẹ	0	0	

07
205

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
3.4	Mai Chánh Trung	-	-					Anh	0	0	
3.5	Mai Thị Quỳnh Dao	-	-					Chị	0	0	
4	Nguyễn Quốc Cường		GD Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee)					-	46.038	0,19%	
4.1	Trần Thị Hương		-					Vợ	500	0,002%	
4.2	Nguyễn Trần Gia Khánh	-	-					Con	0	0	
4.3	Nguyễn Trần Gia Bảo	-	-					Con	0	0	
4.4	Trương Thị Diệu Minh	-	-					Mẹ	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Diệu Oanh	-	-					Chị	0	0	
4.6	Nguyễn Quốc Hưng	-	-					Em	0	0	



STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4.7	Nguyễn Thị Diệu Uyên	-	-					Em	0	0	
5	Mai Thị Kim Dung		KTT					-	3.174	0,01%	
5.1	Phạm Văn An	-	-					Chồng	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Liễu	-	-					Mẹ ruột	0	0	
5.3	Mai Văn Mô	-	-					Anh ruột	0	0	
5.4	Mai Văn Minh	-	-					Anh ruột	0	0	
5.5	Mai Thị Chính	-	-					Chị ruột	0	0	
5.6	Mai Văn Thê	-	-					Anh ruột	0	0	
5.7	Mai Văn Hòa	-	-					Anh ruột	0	0	
6	Nông Vương Phi	-	GĐNS					-	0	0	

Handwritten signature

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (nếu có)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	TỶ LỆ CP SỞ HỮU TẠI CUỐI KỲ	GHI CHÚ
6.1	Vương Thị Mùi	-	-					Mẹ	0	0	
6.2	Nguyễn Thanh Long	-	-					Chồng	0	0	
6.3	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	-	-					Con	0	0	
6.4	Nông Vương Lan	-	-					Chị	0	0	
6.5	Nông Vương My	-	-					Chị	0	0	
8.6	Nông Vương Phong	-	-					Em	0	0	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Thị Thanh Hường	Như trên									

Ghi chú: 1. Danh sách người nội bộ theo quy định khoản 5, điều 2, Thông tư 155.

Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.