

Số: 870/CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng /năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam
- Địa chỉ: 61B đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3574635 Fax: 0254 3574619
- Email: info@cng-vietnam.com
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CNG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: CNG Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 18/4/2019, cụ thể như sau:

STT	Số Quyết định/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	Họp ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	CT.HĐQT	11/4/2017	2/2	100%	
2	Ông Vũ Văn Thực	TV. HĐQT kiêm GD	7/4/2016	2/2	100%	
3	Ông Phạm Đình Đạt	TV. HĐQT chuyên trách	21/4/2016	2/2	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Giang	TV.HĐQT độc lập	18/4/2013	2/2	100%	
5	Ông Bùi Văn Đản	TV.HĐQT kiêm phó GD	11/4/2017	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 18/4/2019

6	Ông Bùi Tường Định	TV. HĐQT chuyên trách	18/4/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm từ ngày 18/4/2019
---	--------------------	-----------------------	-----------	-----	-----	----------------------------

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

- HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban giám đốc đã có những giải pháp linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	02/01/2019	Họp HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
2	20/QĐ-CNG	23/01/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của CNG Việt Nam
3	02/NQ-HĐQT	26/02/2019	Họp HĐQT về kết quả SXKD Quý 1/2019, công tác triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019
4	104/QĐ-HĐQT	12/4/2019	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018
5	108/QĐ-HĐQT	17/4/2019	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam”
6	116/QĐ-CNG	24/4/2019	Định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Nam cho 02 cung đường mới
7	117/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đấu thầu của CNG Việt Nam
8	164/QĐ-HĐQT	4/6/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam”
9	190/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Phê duyệt danh sách nhà thầu được chỉ định thầu, phần công việc thuộc kế hoạch LCNT dự án “Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam”

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): BKS gồm có 3 kiểm soát viên.

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	Lý do không tham dự

1	Bà Phan Thị Kim Thoa	TB. KS	11/4/2017	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Kiểm soát viên	11/4/2017	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Bá	Kiểm soát viên	11/4/2017	1/1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.
 - Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:
- BKS luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ HĐQT, Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Các biên bản, nghị quyết của HĐQT đều gửi cho BKS để cập nhật và đưa ra ý kiến góp ý kịp thời.
4. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty do Trung Tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2019) 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: Như phụ lục 1 đính kèm.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty với chính 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, 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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian (3) ba năm gần đây: Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT; BKS;
- Ban GD; KTT;
- Lưu VT; CBTT.S02.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/ năm 2019 số. 879/BC-HĐQT)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		CT.HĐQT			15/9/2014		
Mẹ	Nguyễn Thị Trương	Không				15/9/2014		
Chồng	Nguyễn Trọng Long	Không				15/9/2014		
Con	Nguyễn Trọng Dũng	Không				15/9/2014		
Con	Nguyễn Hải Anh	Không				15/9/2014		
Em	Nguyễn Hữu Lưu	Không				15/9/2014		
Em	Nguyễn Thị Hồng Sơn	Không				15/9/2014		
Em	Nguyễn Hữu Hà	Không				15/9/2014		
2	Ông Vũ Văn Thực	Không	TV.HĐQT kiêm GD			7/4/2016		
Cha	Vũ Xuân Thịnh	Không				7/4/2016		
Mẹ	Phạm Thị Hoa	Không				7/4/2016		
Vợ	Cao Thị Thanh Thủy	Không				7/4/2016		
Con	Vũ Hoàng Khôi Nguyên	Không				7/4/2016		
Con	Vũ Hoàng Minh Tuấn	Không				7/4/2016		
3	Phạm Đình Đạt	Không	TV.HĐQT chuyên trách			21/4/2016		
Mẹ	Phạm Thị Thuần	Không				21/4/2016		
Vợ	Đặng Thị Ngọc Cúc	Không				21/4/2016		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Con	Phạm Đặng Hoàng Duy	Không				21/4/2016		
Con	Phạm Đặng Tường Vy	Không				21/4/2016		
Chị	Phạm Thị Thu Hà	Không				21/4/2016		
Chị	Phạm Thị Phương Nga	Không				21/4/2016		
4	Bà Lê Thị Thu Giang		TV. HDQT độc lập			18/4/2013		
Cha	Lê Quân	Không				18/4/2013		
Mẹ	Vũ Thị Tuất	Không				18/4/2013		
Em	Lê Hồng Quảng	Không				18/4/2013		
Chồng	Nguyễn Hoàng Hải	Không				18/4/2013		
Con	Nguyễn Lê Cao Thiên	Không				18/4/2013		
Con	Nguyễn Lê Ngân Hà	Không				18/4/2013		
5	Ông Bùi Văn Đản		TV.HDQT kiêm Phó GD			23/11/2011	18/04/2019	Miễn nhiệm
Cha	Bùi Ngọc Liên	Không				23/11/2011		
Mẹ	Nguyễn Thị Đạm	Không				23/11/2011		
Vợ	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không				23/11/2011		
Anh	Bùi Minh Tuyên	Không				23/11/2011		
Chị	Bùi Thị Huyền	Không				23/11/2011		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Ông Bùi Tường Định	Không	TV.HĐQT Chuyên trách			18/04/2019		Bổ nhiệm mới
Mẹ	Nguyễn Thị Tâm	Không				18/04/2019		
Vợ	Nguyễn Thị Thu Ngân	Không				18/04/2019		
Con	Bùi Đình Đức	Không				18/04/2019		
Con	Bùi Đức Quân	Không				18/04/2019		
Anh	Bùi Quang Trung	Không				18/04/2019		
Chị	Bùi Thị Mỹ yển	Không				18/04/2019		
Anh	Bùi Trung Thành	Không				18/04/2019		
7	Bà Phan Thị Kim Thoa		TB.KS			11/4/2017		
Cha	Phan Văn Tùng							
Mẹ	Phạm Thị Mão							
Chồng	Võ Văn Phong					11/04/2017		
Con	Võ Phan Lệ Thủy					11/04/2017		
Con	Võ Phan Thảo Quỳnh					11/04/2017		
Anh	Phan Xuân Bách					11/04/2017		
Chị	Phan Thị Kim Chi					11/04/2017		
Anh	Phan Văn Anh					11/04/2017		
Chị	Phan Thị Thu Hà					11/04/2017		
Anh	Phan Văn Hải					11/04/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Chị	Phan Thị Kim Hoa					11/04/2017		
Anh	Phan Văn Khôi					11/04/2017		
8	Bà Nguyễn Thị Kim yển		Kiểm soát viên			11/4/2017		
Cha	Nguyễn Xuân Thang	Không có	Không			11/04/2017		
Mẹ	Lưu Thị Nhung	Không có	Không			11/04/2017		
Chồng	Vũ Tú Hoài	Không có	Không			11/04/2017		
Con	Vũ Đức Quân	Không có	Không			11/04/2017		
Con	Vũ Việt Linh	Không có	Không			11/04/2017		
Em	Nguyễn Chiến Thắng	Không có	Không			11/04/2017		
Em	Nguyễn Thị Kim Dung	Không có	Không			11/04/2017		
Em	Nguyễn Minh Quang	Không có	Không			11/04/2017		
9	Ông Nguyễn Quang Bá		Kiểm soát viên			11/4/2017		
Cha	Nguyễn Quang Việt					11/4/2017		
Mẹ	Phan Thị Lâm Tùng					11/4/2017		
Vợ	Nguyễn Châu Thảo Yển					11/4/2017		
Con	Nguyễn Thái Thảo Nhi					11/4/2017		
Em	Nguyễn Quang Hoàng					11/4/2017		
10	Ông Trần Quang Đán		Phó TGĐ			23/11/2011		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Cha	Trần Ty	Không				23/11/2011		
Mẹ	Phan Thị Nghi	Không				23/11/2011		
Vợ	Nguyễn Thị Hạnh	Không				23/11/2011		
Con	Trần Quý Dân	Không				23/11/2011		
Con	Trần Thị Thanh Hằng	Không				23/11/2011		
Anh	Trần Quang Linh	Không				23/11/2011		
Anh	Trần Quang Điệp	Không				23/11/2011		
Em	Trần Quang Tiến	Không				23/11/2011		
11	Ông Nguyễn Nguyên Vũ		Phó TGD			3/12/2015		
Cha	Nguyễn Quang Nguyên					3/12/2015		
Vợ	Mai Thị Phong Lan					3/12/2015		
Con	Nguyễn Nguyên Phong					3/12/2015		
Con	Nguyễn Nguyên Khôi					3/12/2015		
Chị	Nguyễn Thuý Quỳnh					3/12/2015		
Chị	Nguyễn Thuý Phượng					3/12/2015		
Em	Nguyễn Nguyên Dũng					3/12/2015		
12	Trương Mạnh Thắng	Không	Phó GD			19/5/2016		
Mẹ	Nguyễn Thị Dậu	Không				19/5/2016		
Vợ	Nguyễn Ngọc Chuyên	Không				19/5/2016		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Con	Trương Xuân Lộc	Không				19/5/2016		
Con	Trương Mạnh Dũng	Không				19/5/2016		
Chị	Trương Thị Hải	Không				19/5/2016		
Anh	Trương Thanh Phúc	Không				19/5/2016		
Anh	Trương Quang Hiệp	Không				19/5/2016		
Chị	Trương Thị Huệ	Không				19/5/2016		
Anh	Trương Minh Sơn	Không				19/5/2016		
Anh	Trương Minh Chiến	Không				19/5/2016		
13	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Kế toán trưởng			16/12/2014		
Bố	Nguyễn Xuân Quang	Không				16/12/2014		
Mẹ	Nguyễn Thị Tô Nga	Không				16/12/2014		
Vợ	Lý Lâm Thục Quyên	Không				27/11/2018		
Chị	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Không				16/12/2014		
Chị	Nguyễn Thị Lụa	Không				16/12/2014		
Anh	Nguyễn Thế Vinh	Không				16/12/2014		
Chị	Nguyễn Thị Bích Tường	Không				16/12/2014		
Chị	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không				16/12/2014		

IAU* C