

Số: 102.../CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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 2018 vào ngày 18/4/2018, cụ thể như sau:

STT	Số Quyết định/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2018	Họp ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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	4/4	100%	
2	Ông Vũ Văn Thực	TV. HĐQT kiêm GD	7/4/2016	4/4	100%	
3	Ông Phạm Đình Đạt	TV. HĐQT chuyên trách	21/4/2016	4/4	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Giang	TV.HĐQT độc lập	18/4/2013	4/4	100%	
5	Ông Bùi Văn Đản	TV.HĐQT kiêm phó GD	11/4/2017	3/4	75%	Nghi phép

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 năm 2018, HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban giám đốc như sau:
 - + Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban giám đốc đã xây dựng, thực hiện các 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 năm 2018 do ĐHCĐ đề ra.
 - + Ban giám đốc đề xuất và phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện những biện pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.
 - + Ban giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực và nguồn vốn đầu tư.
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 (Năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2018	Nghị quyết HỌP HĐQT về kết quả SXKD năm 2017
2	13/QĐ-CNG	16/01/2018	Chuyển xếp lương cho Ban quản lý, điều hành Công ty
3	32/QĐ-CNG	30/01/2018	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV
4	02/NQ-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018
5	66/QĐ-CNG	02/3/2018	Ban hành Quy chế tài chính Công ty (sửa đổi lần 2)
6	75/QĐ-CNG	5/3/2018	Phê duyệt cơ cấu tổ chức các Phòng khối điều hành Công ty
7	135/QĐ-CNG	21/3/2018	Điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư dự án CNG VN
8	136/QĐ-CNG	21/3/2018	Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí, Cơ quan quản lý nhà nước
9	03/NQ-HĐQT	30/3/2018	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017
10	182/QĐ-CNG	13/4/2018	Ban hành Quy chế thưởng an toàn
11	04/NQ-HĐQT	9/4/2018	Nghị quyết HỌP HĐQT Quý 1/2018
12	192/QĐ-CNG	20/4/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13	263/QĐ-CNG	11/6/2018	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 196/QĐ-CNG ngày 7/7/2016 về Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty
14	06/NQ-HĐQT	9/7/2018	Nghị quyết HỌP HĐQT Quý 2/2018
15	298/QĐ-CNG	10/7/2018	Quy chế chế độ công tác phí trong nước đối với CBCNV
16	317/QĐ-CNG	26/7/2018	Định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Nam

17	367/QĐ-CNG	24/8/2018	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh miền Bắc
18	368/QĐ-CNG	24/8/2018	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Phú Mỹ
19	375/QĐ-CNG	5/9/2018	Định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Bắc và Định mức tiêu hao năng lượng xe Innova biển số 72A 260.14
20	07/NQ-HĐQT	1/10/2018	Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý 3/2018
21	459/QĐ-CNG	12/11/2018	Quyết định phê duyệt định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Nam cho 3 khách hàng mới
22	460/QĐ-CNG	12/11/2018	Quyết định Quy chế tài chính của các chi nhánh trực thuộc Công ty
23	497/QĐ-CNG	6/12/2018	Quyết định Quy chế thưởng an toàn của Công ty CP CNG Việt Nam
24	08/NQ-HĐQT	2/1/2019	Nghị quyết hội đồng Quản trị Quý 4/2018
25	367/QĐ-CNG	24/8/2018	Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của CNMB
26	368/QĐ-CNG	24/8/2018	Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của CNPM
27	375/QĐ-CNG	5/9/2018	Quyết định Định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Bắc và Định mức tiêu hao năng lượng xe Innova biển số 72A 260.14
28	07/NQ-HĐQT	1/10/2018	Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý 3/2018
29	459/QĐ-CNG	12/11/2018	Quyết định phê duyệt định mức cung đường vận chuyển khí CNG của các xe đầu kéo khu vực miền Nam cho 3 khách hàng mới
30	460/QĐ-CNG	12/11/2018	Quyết định Quy chế tài chính của các chi nhánh trực thuộc Công ty

III. Ban kiểm soát (Năm 2018):

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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Kiểm soát viên	11/4/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Bá	Kiểm soát viên	11/4/2017	2/2	100%	

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

Trong năm 2018, 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, 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.
 - Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư của các công trình.
 - Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính Quý, soát xét 6 tháng và năm 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.
 - BKS phối hợp với HĐQT trong việc cải thiện quy trình quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - HĐQT thường xuyên mời đại diện BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT để 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 (Năm 2018) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐ CĐ	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Utilico Emerging Markets Limited	Cổ đông lớn			25/1/2018		1.842.730 CP tương đương 6,82%	Bán 175.460 CP

2	Utilico Emerging Markets Limited	Cổ đông lớn		19/4/2018		1.580.770 CP tương đương 5,85%	Bán 40.750 CP
3	Utilico Emerging Markets Limited	Cổ đông lớn		25/9/2018		1.409.320 CP tương đương 5,22%	Bán 63.110 CP

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 Năm 2018):

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 Năm 2018 số. 102./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 Tương	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		

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
Vợ	Đặng Thị Ngọc Cúc	Không				21/4/2016		
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. HĐQT 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 Dẫn		TV.HĐQT kiêm Phó GD			23/11/2011		
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		

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	Bùi Thị Huyền	Không				23/11/2011		
6	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		
Chị	Phan Thị Kim Hoa					11/04/2017		
Anh	Phan Văn Khôi					11/04/2017		
7	Bà Nguyễn Thị Kim yền		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		

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	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		
8	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 Yến					11/4/2017		
Con	Nguyễn Thái Thảo Nhi					11/4/2017		
Em	Nguyễn Quang Hoàng					11/4/2017		
9	Ông Trần Quang Đán		Phó TGD			23/11/2011		
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 Lĩnh	Không				23/11/2011		
Anh	Trần Quang Điệp	Không				23/11/2011		
Em	Trần Quang Tiễn	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
10	Ông Nguyễn Nguyên Vũ		Phó TGD			3/12/2015		
Cha	Nguyễn Quang Nguyên					Đã mất		
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					Đã mất		
Chị	Nguyễn Thuý Phượng					3/12/2015		
Em	Nguyễn Nguyên Dũng					3/12/2015		
11	Ông 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		
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		
12	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Kế toán trưởng			16/12/2014		

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
Bố	Nguyễn Xuân Quang	Không				16/12/2014		
Mẹ	Nguyễn Thị Tố Nga	Không				16/12/2014		
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		