

Số: 410/CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: **Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của CNG Việt Nam như sau:

- Thời gian:** 8h00 đến 11h10 ngày 18 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CNG Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019.
 - Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo Mẫu của CNG Việt Nam gửi kèm theo Thư mời họp.
- Nội dung:**
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại website:
<http://www.cng-vietnam.com>.
- Đăng ký tham dự:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ trước 17 giờ 00 ngày 16/04/2019 theo địa chỉ sau: Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Tầng 7 - Tòa nhà Gas Tower - 61B - Đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Tp. Vũng; ĐT: 0254 3574635; Fax: 0254 3574619 hoặc gửi email: suong.vtt@cng-vietnam.com.
 - Để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của CNG Việt Nam, khi đến tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT .02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

No.: 410 /CNG-HĐQT

Vung Tau, date ..02.. March, 2019

NOTICE

Attendance for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of CNG Vietnam Joint Stock Company

The Board of Directors of CNG Vietnam Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 8:00am to 11:10am ; April 18th, 2019.
2. Place: Malibu Hotel – No.263 Le Hong Phong Street – Ward Thang Tam – Vung Tau City – S.R.Viet Nam.
3. Participant:
 - All shareholders in the list of shareholders until the final registration date on March 26th 2019 and Guests.
 - In case of Shareholders being unable to attend, may authorize others and the authorization must be executed in writing by using the Power of Attorney form attached with the notice.
4. Contents of the Meeting:
 - Report on the Company's business results in 2018 and plans for 2019.
 - Report on result of the Board of Directors' activities in 2018 and plans for 2019.
 - Report on result of the Supervisory Board's activities in 2018 and plans for 2019.
 - Proposal for the 2018 audited financial statements.
 - Proposal for fund appropriation, profit distribution, dividend payment in 2018 and plans for 2019.
 - Proposal for salary, remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board and Managing Director in 2018 and plans for 2019.
 - Proposal for selection of auditing company in 2019.
 - Proposal for amendment of the charter on organization and operation of the Company.
 - Other contents (if any).
5. Documents: Please find out on the website: <http://www.cng-vietnam.com>.
6. Attendance Confirmation:
 - For the Meeting to be attentively held, shareholders are encouraged to confirm their attendance at the Meeting or authorize others to attend the Meeting by sending the Attendance Confirmation Form (form attached or on the website of the Company) via fax or email to the Company before 17:00 on April 16th, 2019 at the



following address: Preparative Group of the Meeting - CNG VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – Floor 7th - Gas Tower No.61B – 30/04 Street –Thang Nhat Ward – Vung Tau City – S.R.Viet Nam; Tel: 0254 – 3574635 – Ext 15; Fax: 0254 – 3574619 Or send email: suong.vtt@cng-vietnam.com.

- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting please bring ID card or passport (original) or Power of Attorney Form (original - in case of authorization).

This notice is considered as the invitation letter in case Shareholders do not receive the invitation letter.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN THI HONG HAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/ Independence – Freedom - Happiness

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM/ AGENDA OF THE 2019 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CNG VIET NAM JOINT STOCK
COMPANY

1. Thời gian/Time: Từ 08h00 đến 11h10 ngày 18 tháng 04 năm 2019.
8h00 to 11h10 date April 18th, 2019.
2. Địa điểm/Place: Malibu Hotel – No.263 Le Hong Phong Street – Thang Tam Ward – Vung Tau City – S.R.Viet Nam.
3. Thành phần
/Participant: Tất cả các Cổ Đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP CNG Việt Nam tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019 và khách mời/ *All shareholders of the company are included in the list of shareholders until the final registration date on March 26th 2019 and Guests.*

4. Nội dung/Content:

TT	Thời gian/Time	Nội dung/Details
01	8h00 – 8h30 A.M	Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu. <i>Welcome guests and shareholders' verification</i>
02	8h30 – 8h40 A.M	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. <i>Report on shareholders' verification</i>
03	8h40 - 9h00 A.M	Khai mạc Đại hội/ <i>Meeting Opening</i>
		Giới thiệu an toàn tại Đại Hội/ <i>Introduce the Meeting's safety</i>
		Tuyên bố lý do Đại hội/ <i>Declare reasons of the Meeting</i>
		Giới thiệu Đại biểu, khách mời/ <i>Introduce Delegates, Guests.</i>
		Trình bày và thông qua quy chế làm việc của Đại hội/ <i>Present and approve working regulation of the Meeting.</i>
		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu/ <i>Introduce and approve the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee.</i>
04	9h00– 10h15 A.M	Báo cáo của GD Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ <i>Report on the Company's business results in 2018 and plan for 2019.</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ <i>Report on result of activities of the Board of Directors in 2018 and plan for 2019.</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ <i>Report on result of activities of the Supervisory Board in 2018 and</i>



TT	Thời gian/Time	Nội dung/Details
		<p><i>plan for 2019.</i></p> <p>Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán/ <i>Proposal for the 2018 Audited financial statements.</i></p> <p>Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ <i>Proposal for fund appropriation, profit distribution, dividend payment in 2018 and plan for 2019.</i></p> <p>Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ <i>Proposal for salary, remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board and Managing Director in 2018 and plan for 2019.</i></p> <p>Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019/ <i>Proposal for selection of auditing company in 2019.</i></p> <p>Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty/ <i>Proposal for amendment of the charter on organization and operation of the company.</i></p> <p>Các vấn đề khác/ <i>Other contents (if any).</i></p>
05	10h15 – 10h30A.M	Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
06	10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCD/ <i>Discussion and voting on contents of the AGM's agenda.</i>
07	10h45 – 10h55	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của ĐHĐCD/ <i>Declaration of voting results.</i>
08	10h55 – 11h05	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval on the meeting minute and resolution.</i>
09	11h05- 11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>Meeting Closing</i>

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



[Handwritten Signature]
NGUYEN THI HONG HAI



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ATTENDANCE CONFIRMATION FORM FOR THE 2019 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/ To: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam/ CNG Vietnam Joint Stock Company.

Tên Cổ đông/ Name of shareholder:

Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD/No. ID card/passport/RC :

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/ Tel:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam/ According to the list of shareholders until the final registration date on March 26th 2019, I/We are owning:common stocks of CNG Vietnam Joint Stock Company.

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại Khách sạn Malibu – Số 263 Lê Hồng Phong – Phường Thới Tam – Tp. Vũng Tàu/ I/we confirm my/our attendance at the 2019 annual general meeting of shareholders of CNG Vietnam Joint Stock Company, held on April 18th 2019 at the Malibu Hotel – No.263 Le Hong Phong Street – Thang Tam Ward - Vung Tau City – S.R Viet Nam.

- : Có tham dự/ Yes, I will attend
: Ủy quyền cho người khác/No, I will Authorize others
: Không tham dự/ No, I do not attend

.....daymonth ...year 2019

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Signature, fullname, seal in case of organization)

Note: If shareholder attends the Meeting, please send this letter by Post or fax or email before 17:00, April 16th 2019 to:
Preparative Group of the Meeting - CNG Viet Nam Joint Stock Company
Address: No.61B – 30/4 Street – Ward Thang Nhat – Vung Tau City – S.R Viet Nam.
Tel: +84 – 254 - 3574635 – ext 15; Fax: + 84 – 254 – 3574619
Email: suong.vtt@cng-vietnam.com

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/ Independence – Freedom - Happiness



GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY FORM

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/
For attendance at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN/AUTHORIZER INFORMATION

STT/ NO	Họ và tên cổ đông/nhóm cổ đông Name of shareholder/ shareholder group	Số CMND/Passport ID Card/Passport	Số cổ phần hiện có Number of shares
1			
2			

**II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PERSON
INFORMATION:**

STT/ NO	Họ và tên người nhận ủy quyền/Name of Authorized Person	Số CMND/ Passport/ID Card/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền/ Number of authorized shares	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (cổ đông)/ Signature of Authorizer(*)	Ký tên xác nhận của người nhận ủy quyền/ Signature of Authorized Person
1					
2					

**III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ AUTHORIZATION
FOR MEMBERS OF BOARDS OF DIRECTOR (BOD).**

STT/ NO	Họ và tên thành viên hội đồng quản trị /Name of members of BOD	Chức vụ/ Position	Số CMND/ Passport ID Card/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền/ Number of authorized shares	Ký tên xác nhận của người ủy quyền/ Signature of Authorizer
1	Mrs. Nguyen Thi Hong Hai	Chairman			
2	Mr. Vu Van Thuc	Members of BOD as Director			
3	Mr. Pham Dinh Dat	Members of BOD			
4	Mr. Bui Van Dan	Members of			



		BOD as Deputy Director			
5	Mrs. Le Thi Thu Giang	Members of BOD			
Total					

Lưu ý/Note:

- (*) Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

In case the Authorizer is an organization, having to add the legal stamp.

- Người nhận ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức ngày 18/4/2019.

Authorized person on behalf of the Authorizer to attend and vote under the contents of the agenda of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of CNG Vietnam Joint Stock Company held on April 18th 2019.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mục III).

In case there is no authorized representatives (Section II) to attend the meeting, shareholder may authorize a member of the BOD of CNG Vietnam Joint Stock Company (Section III).

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Giấy ủy quyền xin vui lòng fax hoặc gửi thư trước 17h00 ngày 16/4/2019 theo địa chỉ:

Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – P.Thắng Nhất – TP.Vũng Tàu – Việt Nam

Điện thoại: + 84 - 254 - 3574 635 - Fax: +84 - 254 - 3574 619

Email: suong.vtt@cng-vietnam.com

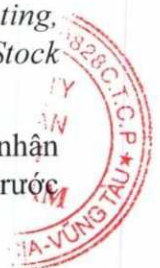
Authorized person who attends to the Meeting please bring ID card or Passport (Original). Please fax/send the Power of Attorney Form before 17:00, April 16th 2019. to:

Preparative Group of the Meeting - CNG Vietnam Joint Stock Company

Address: 7 Floors – Gas Tower – No.61B – 30/04 Street – Thang Nhat Wards – Vung Tau City – SR. Viet Nam.

Tel: +84 - 254 - 3574635; Fax: + 84 – 254 - 3574619

Email: suong.vtt@cng-vietnam.com



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾT HOẠCH NĂM 2019

Ban Kiểm soát Công ty CP CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát

- Công tác kiểm tra, kiểm toán:
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trên các khía cạnh trọng yếu như sau:
 - + Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch đã xây dựng, BKS đã cùng với các đoàn kiểm tra của Công ty đi kiểm tra tại các Chi nhánh, phản ánh những kết quả đạt được, những tồn đọng, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra về BKS đều báo cáo HĐQT/Giám đốc để ban hành các chỉ thị đối với từng Chi nhánh;
 - + Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất của các chi nhánh, Công ty và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn. tiết giảm chi phí;
 - + Định kỳ hàng quý/năm lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2018 đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo, kết quả cho thấy:

 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo Tài chính năm 2018 của CNG Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo quy định tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018;

- + Các chỉ số cho thấy tình hình tài chính năm 2018 của CNG Việt Nam là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn;
 - + Việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng quy định Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của CNG Việt Nam.
 - + Tổ chức, quản lý lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - + Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định của PVG.
- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1395,7	1838,1	131,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117,9	145,2	123,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,3	114,3	121,2%
Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng		3.652	

- Ban Kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo với các phòng ban, Chi nhánh.

II. Hoạt động trong năm 2018 của từng thành viên Ban kiểm soát:

- Trong năm 2018: Các thành viên trong BKS đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của Tổng Công ty và các công việc được phê duyệt trong kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể:
 - + Bà Phan Thị Kim Thoa - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Giám sát hoạt động tài chính; Thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
 - + Ông Nguyễn Quang Bá - Kiểm soát viên: Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty; Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty và phân chia cổ tức hàng năm; Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm; Công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Yên - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty; Kiểm tra công tác quản lý công nợ; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2018:

+ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- ✓ HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ;
- ✓ HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng qui định tại điều lệ Công ty.
- ✓ HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty điều hành tốt sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh;

+ Hoạt động của Ban Giám đốc

- ✓ Ban Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các Phòng, Chi nhánh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và có những giải pháp linh hoạt trước những khó khăn để điều hành Công ty và đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- ✓ Ban Giám đốc đã làm việc thường xuyên với các Chi nhánh để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng Chi nhánh.
- ✓ Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, quy chế tuyển dụng, đúng nhu cầu cho công việc. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực đến từng các Phòng và Chi nhánh đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
- ✓ Tiền lương và chế độ chính sách: Công ty đã thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

IV. Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2018:

BKS và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ liên quan đến tình hình sản xuất của Công ty. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, BKS đã nhận được đầy đủ thông tin nghị quyết của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

V. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Phân phối lợi nhuận:
- Trích lập các quỹ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm; Chia cổ tức năm 2018 dự kiến thực hiện sau khi Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.
- Công ty đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2018.
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện đúng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính: Các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; sản lượng tang 25% so với kế hoạch, Doanh thu tang 31% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của Công ty 114,3 tỷ tăng 21,2% so với kế hoạch.

VI. Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CNG Việt Nam, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy BKS chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Cử các thành viên trong BKS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.
- Thực hiện các hoạt động như:
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ CNG Việt Nam, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT CNG Việt Nam.
 - + Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CNG Việt Nam.
 - + Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty đồng thời rà soát góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng Công ty và thực tiễn tại Công ty.
 - + Thực hiện giám sát và báo cáo tình hình các khuyến nghị của Tổng Công ty .
 - + Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu mua sắm của Công ty và các Chi nhánh.
 - + Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm).
 - + Giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tổng Công ty, xem xét thẩm định báo cáo tài chính quý/ năm của Công ty.
 - + Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác kế toán, kiểm toán tại Tổng Công ty để có sự thống nhất, hỗ trợ tốt trong công tác kiểm tra, giám sát.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.Th.02



Phan Thị Kim Thoa

Số: 4.09/CNG-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, CNG Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do ĐHCĐ đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM ³	132,0	164,6	125
1	Miền Bắc	Triệu SM ³	10,00	28,2	283
2	Miền Nam	Triệu SM ³	122,0	136,4	112
II	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.395,7	1.838,1	132
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	105,4	338,50	321%
2	Miền Nam	Tỷ đồng	1.290,3	1.499,6	116%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117,9	145,2	123
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,3	114,3	121

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:



Năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp HĐQT định kỳ nhằm xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã nhiều lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư, v.v... Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, cụ thể: HĐQT đã ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV; Phê duyệt cơ cấu tổ chức của khối điều hành; Quy chế tài chính (sửa đổi) của Công ty và các Chi nhánh; Quy chế công tác phí trong nước; Phê duyệt cập nhật định mức nhiên liệu cho các cung đường vận chuyển khí CNG....

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | - | Chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| - Ông Vũ Văn Thục | - | Ủy viên HĐQT kiêm GD |
| - Ông Phạm Đình Đạt | - | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| - Ông Bùi Văn Đản | - | Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD |
| - Bà Lê Thị Thu Giang | - | Ủy viên HĐQT độc lập |

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT CNG Việt Nam trong việc phân công công việc trong HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển Công ty cho những giai đoạn tiếp theo.
- Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT. Ngoài ra, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm còn thực hiện các công tác quản lý điều hành Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Giám đốc đã có sự chuẩn bị chu đáo, nắm bắt kịp thời và đưa ra những phương án ứng phó trước những biến động về giá dầu cũng như nguồn cung cấp khí đầu vào nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của Công ty, có chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.
- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.

4. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2018:

Năm 2018, số tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và GD là 5.755.441.705 đồng, bằng 106% kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Số đã duyệt là 5.437.732.621 đồng). Tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và GD tăng 6% là do Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua gồm:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.
- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc.

- Thực hiện phân bổ các Quỹ theo đúng quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Năm 2019 sẽ là năm đánh dấu nhiều bước chuyển biến của sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản trị Công ty, do đó HĐQT đưa ra kế hoạch và định hướng phát triển của CNG Việt Nam như sau:

- Về ngành nghề kinh doanh: Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh bằng việc mở rộng thêm kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, các sản phẩm dầu khí liên quan và cho thuê văn phòng.
- Về kế hoạch phát triển thị trường: Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ CNG ở miền Nam, miền Bắc; Nghiên cứu và phát triển kinh doanh LNG ra thị trường; Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo, xúc tiến bán hàng để phát triển và nâng tầm thương hiệu CNG Việt Nam.
- Về hoạt động đầu tư dự án: Chỉ đạo sát sao công tác triển khai dự án xây dựng Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam.
- Về công tác quản trị: Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến; Thực hiện chủ trương tiết kiệm tránh lãng phí cho Công ty.
- Về công tác quản lý an toàn: Duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về công bố thông tin: Tuân thủ các quy định pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm công khai minh bạch thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
I	Sản lượng	Triệu SM³	156
1	Miền Bắc	Triệu SM ³	19
2	Miền Nam	Triệu SM ³	137

II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.746,87
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	224,32
2	Miền Nam	Tỷ đồng	1.522,55
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,56
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,44

Ghi chú: Kế hoạch tài chính trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu 65 USD/thùng, tỷ giá 1 USD=23.000 đồng.

Kính thưa Đại Hội!

Trên đây là Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 102.../CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 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 Thục	TV. HĐQT kiêm GĐ	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 Đán	TV.HĐQT kiêm phó GĐ	11/4/2017	3/4	75%	Nghỉ 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 Đản		TV.HĐQT kiêm Phó GD			23/11/2011		
Cha	Bùi Ngọc Liễn	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 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		

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 Tiến	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 Thăng	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		

Số: 14 /TTr – CNG

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2019) và Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho Công ty với lý do sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
2. Là một tổ chức tư vấn, kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp tên tuổi lớn như: Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên, Tập đoàn than và khoáng sản, và các tập đoàn lớn trong nước Việt Nam...
3. Riêng đối với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán có uy tín và đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong nhiều năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban KS;
- Lưu VT, TCKT, L02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 15 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ lần thứ 13 của Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: VND

1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2018:	835,454,067,410
- Tài sản ngắn hạn:	615,451,203,951
<i>Trong đó: Phải thu khách hàng:</i>	<i>194,842,602,067</i>
- Tài sản dài hạn:	220,002,863,459
<i>Trong đó: Tài sản cố định:</i>	<i>191,413,895,283</i>
2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2018:	835,454,067,410
- Các khoản phải trả và nợ ngắn hạn:	298,174,039,246
<i>Trong đó: + Nợ vay ngắn hạn:</i>	<i>488,997,000</i>
+ Phải trả nhà cung cấp:	226,723,152,312
- Các khoản vay và nợ dài hạn:	17,776,123,300
- Vốn chủ sở hữu:	537,280,028,164
<i>Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu:</i>	<i>270,000,000,000</i>
+ Thặng dư vốn cổ phần:	<i>1,695,680,000</i>
+ Vốn khác của chủ sở hữu:	<i>9,179,045,649</i>
+ Quỹ đầu tư và phát triển:	<i>91,822,605,088</i>
+ Cổ phiếu quỹ:	<i>(3,270,000)</i>
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	<i>164,585,967,427</i>



3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng Doanh thu:	1,838,168,324,467
Trong đó: + Doanh thu bán hàng:	1,819,225,869,221
+ Thu nhập hoạt động tài chính:	11,638,298,715
+ Thu nhập khác:	7,304,156,531
- Tổng chi phí:	(1,692,950,893,013)
Trong đó: + Chi phí sản xuất:	(1,582,629,897,065)
+ Chi phí bán hàng:	(34,449,632,635)
+ Chi phí quản lý:	(75,138,849,257)
+ Chi phí tài chính:	(71,924,861)
+ Chi phí khác:	(660,589,195)
- Lợi nhuận trước thuế:	145,217,431,454
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	(28,814,683,871)
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	(2,098,396,276)
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	114,304,351,307

4. Đánh giá tình hình tài chính qua một số chỉ tiêu cơ bản:

		2018	2017
1	Tỉ lệ Nợ/Tổng tài sản	35.7%	34.2%
2	Tỉ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	55.5%	51.9%
3	Tỉ suất LNST/Doanh thu	6.3%	8.3%
4	Tỉ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	22.5%	23.1%
5	Tỉ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	14.6%	15.8%
6	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/CP)	3,652	3,560

5. Ý kiến của Công ty kiểm toán Deloitte:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TCKT, L.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải