

Số: 37 /CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (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 TV.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	07/04/2016	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 Tường Định	TV.HĐQT chuyên trách	18/4/2019	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ 18/4/2019
6	Ông Bùi Văn Đán	TV.HĐQT kiêm Phó GD	18/04/2019	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 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 năm 2019, 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 2019 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 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	Quy định 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 chuyên 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”
10	202/QĐ-CNG	02/07/2019	Quyết định mức cung đường vận chuyên cho 2 khách hàng mới
11	06/NQ-HĐQT	08/07/2019	Họp HĐQT về kết quả SXKD quý 2 năm 2019 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019
12	292/QĐ-CNG	05/09/2019	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019
13	303/QĐ-CNG	18/09/2019	Quyết định phê duyệt định mức 1 cung đường

			mới
14	07/NQ-HĐQT	15/10/2019	Họp HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019
15	349/QĐ-CNG	06/11/2019	Quyết định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019
16	390/QĐ-CNG	28/11/2019	Quyết định phê duyệt định mức 1 cung đường mới tại khu vực miền Bắc
17	394/QĐ-CNG	29/11/2019	Sửa đổi quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV Công ty
18	457/QĐ-CNG	25/12/2019	Chuyển nhượng trạm giám áp tại khách hàng sử dụng Viglacera của Công ty Cổ phần CNG VN
19	461/QĐ-CNG	26/12/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 6, gói số 4 thuộc dự án trụ sở văn phòng CNG VN
20	462/QĐ-CNG	27/12/2019	Thông qua nội dung của HSMT gói thầu số 6 thuộc dự án trụ sở văn phòng CNG VN

III. Ban kiểm soát (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	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 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, 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, Người phụ trách quản trị 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.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia khóa học và hoàn thành "Chương trình chứng nhận thành viên HĐQT" do VIOD tổ chức (DCP2).

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 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 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 Năm 2019 số...57.../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		
Vợ	Đặng Thị Ngọc Cúc	Không				21/4/2016		
Con	Phạm Đặng Hoàng Duy	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 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	18/04/2019	Miễn nhiệm
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		
Chị	Bùi Thị Huyền	Không				23/11/2011		
6	Ông Bùi Tường Định	Không	TV.HĐQT Chuyên trách			18/04/2019		Bổ nhiệm mới

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
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	Không				11/04/2017		
Con	Võ Phan Lệ Thủy	Không	Cán sự phòng Vận hành, CNPM			11/04/2017		
Con	Võ Phan Thảo Quỳnh	Không				11/04/2017		
Anh	Phan Xuân Bách	Không				11/04/2017		
Chị	Phan Thị Kim Chi	Không				11/04/2017		
Anh	Phan Văn Anh	Không				11/04/2017		
Chị	Phan Thị Thu Hà	Không				11/04/2017		
Anh	Phan Văn Hải	Không				11/04/2017		
Chị	Phan Thị Kim Hoa	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
Anh	Phan Văn Khôi	Không				11/04/2017		
8	Bà Nguyễn Thị Kim yền		Kiểm soát viên			11/4/2017		
Cha	Nguyễn Xuân Thang	Không				11/04/2017		
Mẹ	Lưu Thị Nhung	Không				11/04/2017		
Chồng	Vũ Tú Hoài	Không				11/04/2017		
Con	Vũ Đức Quân	Không				11/04/2017		
Con	Vũ Việt Linh	Không				11/04/2017		
Em	Nguyễn Chiến Thắng	Không				11/04/2017		
Em	Nguyễn Thị Kim Dung	Không				11/04/2017		
Em	Nguyễn Minh Quang	Không				11/04/2017		
9	Ông Nguyễn Quang Bá		Kiểm soát viên			11/4/2017		
Cha	Nguyễn Quang Việt	Không				11/4/2017		
Mẹ	Phan Thị Lâm Tùng	Không				11/4/2017		
Vợ	Nguyễn Châu Thảo Yên	-				11/4/2017		
Con	Nguyễn Thái Thảo Nhi	Không				11/4/2017		
Em	Nguyễn Quang Hoàng	Không				11/4/2017		
10	Ông Trần Quang Đán		Phó TGD			23/11/2011		
Cha	Trần Tỵ	Không				23/11/2011		
Mẹ	Phan Thị Nghi	Không				23/11/2011		
Vợ	Nguyễn Thị Hạnh	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
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		
11	Ông Nguyễn Nguyên Vũ		Phó TGD			3/12/2015		
Cha	Nguyễn Quang Nguyên							
Vợ	Mai Thị Phong Lan	Không				3/12/2015		
Con	Nguyễn Nguyên Phong	Không				3/12/2015		
Con	Nguyễn Nguyên Khôi	Không				3/12/2015		
Chị	Nguyễn Thuý Quỳnh	Không				3/12/2015		
Chị	Nguyễn Thuý Phượng	Không				3/12/2015		
Em	Nguyễn Nguyên Dũng	Không				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		
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		

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
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		

Handwritten mark