

Số: 46.../CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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 trụ sở chính: Lầu 7 – Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – Phường
Thắng Nhất – TP.Vũng Tàu
- Điện thoại: 064 3574635 Fax: 064 3574619
- Email: info@cng-vietnam.com
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Đặng Văn Vĩnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4/4	100%	
3	Ông Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Christopher Đỗ Nghĩa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Trong đó: Ủy quyền cho Ông Lê Quang Vĩnh tham dự họp ngày Quý 4.2013
5	Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2013	09/01/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ hiện hành
2	65/QĐ-CNG	29/03/2013	Ban hành Điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty CP CNG VN
3	66/QĐ - CNG	29/03/2013	Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty CP CNG VN
4	04/NQ-HĐQT/2013	29/03/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần 1/2013
5	06/NQ-HĐQT/2013	23/04/2013	Bầu chủ tịch HĐQT và chia cổ tức đợt 3 năm 2012
6	07/NQ-HĐQT/2013	10/05/2013	Ủy quyền TGD bán cổ phiếu GAS
7	110/QĐ-CNG	10/05/2013	Phê duyệt và ban hành “Thang bảng lương chức danh Lãnh đạo, Quản lý, Điều hành Công ty CP CNG VN”
8	08/NQ-HĐQT/2013	15/05/2013	Nghị quyết bầu thành viên HĐQT độc lập
9	114/QĐ-CNG	15/05/2013	Phê duyệt Quy chế về chế độ công tác phí trong nước đối với CBCNV của Công ty CP CNG VN
10	09/NQ-HĐQT/2013	15/06/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần 2/2013
11	140/QĐ-CNG	21/06/2013	Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam – sửa đổi lần 1
12	10/2013/NQ-HĐQT	19/07/2013	Phê duyệt dự án “ Đầu tư phát triển thị trường”
13	11/NQ-HĐQT	29/07/2013	Nghị quyết phê duyệt “ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013”
14	178/QĐ-CNG	31/07/2013	Quyết định Đổi tên Quản đốc & Phó Quản đốc Nhà máy thành Giám Đốc và Phó Giám Đốc Nhà máy
15	195/QĐ-CNG	19/08/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế thực hiện dân chủ của Công ty CP CNG VN
16	13/NQ-HĐQT	12/09/2013	Nghị quyết phê duyệt Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty và giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2013
17	14/NQ-HĐQT/2013	04/10/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần 3/2013
18	15/NQ-HĐQT	07/10/2013	Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
19	223/QĐ-CNG	07/10/2013	Quyết định về việc thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty
20	224/QĐ-CNG	07/10/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
21	16/NQ-HĐQT	16/10/2013	Nghị quyết về thông qua kết quả phát

			hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013
22	18/NQ-HĐQT	13/12/2013	Nghị quyết phê duyệt tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ hiện hành.
23	01/NQ-HĐQT	02/01/2014	Nghị quyết họp HĐQT lần 4/2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ông Ngô An Hòa thôi giữ chức Trưởng Ban Soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 25/09/2013.
- Bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát từ ngày 05/11/2013.
- Ông Ngô Duy Trọng thôi giữ chức Kế Toán trưởng Công ty từ ngày 07/10/2013.
- Ông Ngô An Hòa, giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 07/10/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
1	Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Hóa Lông Miền Nam							14.904.263	55,20	Cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là TV.HĐQT: - Vũ Tuấn Ngọc - CT.HĐQT: 5.662.663 cp - Đặng Văn Vĩnh - TV.HĐQT: 3.648.000 cp. - Vũ Quý Hiệu - TV.HĐQT: 5.593.600 cp
2	IEV Group Sdn. Bhd.							3.372.793	12,492	Cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là TV.HĐQT ông Christopher Đỗ Nghĩa
3	IEV Energy Sdn.Bhd							1.805.966	6,689	Cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là TV.HĐQT ông

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
										Christopher Đỗ Nghĩa
4	Ông Vũ Tuấn Ngọc		CT. HĐQT					69.030	0,256	
Mẹ	Đặng Thị An	Không						Không		
Vợ	Lê Thị Thanh Thủy	Không						Không		
Con	Vũ Tuấn Trung	Không						Không		
Con	Vũ Tuấn Minh	Không						Không		
Em ruột	Vũ Thị Kim Liên	Không						Không		
Em ruột	Vũ Thị Kim Dung	Không						Không		
5	Ông Đặng Văn Vĩnh		TV.HĐQT kiêm TGD					68.246	0,253	
Cha	Đặng Cát	Không						Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Thanh Liễu	Không						Không		
Vợ	Phạm Thị Lương	Không						2		
Con	Đặng Khánh Mai	Không						Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
Con	Đặng Bảo Ngọc	Không						Không		
Anh	Đặng Đình Cần	Không						Không		
Chị	Đặng Thị Ngọc Tú	Không						Không		
Chị	Đặng Thị Vân	Không						Không		
Anh	Đặng Đình Thơ	Không						Không		
6	Ông Vũ Quý Hiệu		TV. HĐQT					24.928	0,092	
Cha	Vũ Quý Tịch							Không		
Mẹ	Vũ Thị Mẫn							Không		
Vợ	Phạm Thị Thu Hà							Không		
Con	Vũ Minh Hồng							Không		
Con	Vũ Quý Hiếu							Không		
Chị	Vũ Thị Hiên							Không		
Chị	Vũ Thị Hạt							Không		
Chị	Vũ Thị Hà							Không		
Anh	Vũ Việt Kiều							Không		
Chị	Vũ Thị Hòa							Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
7	Bà Lê Thị Thu Giang		TV. HĐQT					21.625	0,080	
	Cha	Lê Quân						Không		
	Mẹ	Vũ Thị Tuất						Không		
	Em Trai	Lê Hồng Quảng						Không		
	Chồng	Nguyễn Hoàng Hải						Không		
	Con	Nguyễn Lê Cao Thiên						Không		
	Con	Nguyễn Lê Ngân Hà						Không		
8	Ông Christopher Đỗ Nghĩa		TV.HĐQT					57.432	0,213	
	Cha	Do Xương Toàn						Không		
	Mẹ	Lê Thị Gia						Không		
	Vợ	Tran Thị Mai Thao						Không		
	Con	Louis Hoang Long Do						Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
9	Bà Trần Thị Thu Hiền		Trưởng BKS					3.354	0,012	
	Cha	Trần Quang Hưng						Không		
	Mẹ	Phạm Thị Trọng						Không		
	Chị	Trần Thị Minh Hằng						Không		
	Anh	Trần Nam Dương						Không		
	Anh	Trần Nam Hà						Không		
	Chồng	Nguyễn Ngọc Ninh						Không		
	Con	Nguyễn Ngọc Minh Châu						Không		
	Con	Nguyễn Ngọc Hà Châu						Không		
10	Bà Phạm Thị Loan Phượng		TV. BKS					4.086	0,015	
	Cha	Phạm Thiện Hiếu						Không		
	Mẹ	Tạ Thị Chức						Không		
	Em gái	Phạm Thị Bích						Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
	Ngọc									
11	Ông Trần Quang Đán		Phó TGD					55.542	0,206	
Cha	Trần Ty	Không						Không		
Mẹ	Phan Thị Nghi	Không						Không		
Vợ	Nguyễn Thị Hạnh	Không						Không		
Con	Trần Quý Dân	Không						Không		
Con	Trần Thị Thanh Hằng	Không						Không		
Anh	Trần Quang Lĩnh	Không						Không		
Anh	Trần Quang Điệp	Không						Không		
Em	Trần Quang Tiến	Không						Không		
12	Ông Bùi Văn Đán		Phó TGD					14.196	0,053	
Cha	Bùi Ngọc Liên	Không						Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Dậm	Không						Không		
Vợ	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không						Không		
Anh	Bùi Minh Tuyên	Không						Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
Chị	Bùi Thị Huyền	Không						Không		
13	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Phó TGD					11.610	0,043	
Mẹ ruột	Nguyễn Thị Tương	Không						Không		
Chồng	Nguyễn Trọng Long	Không						1.242		
Con	Nguyễn Trọng Dũng	Không						Không		
Con	Nguyễn Hải Anh	Không						Không		
Em ruột	Nguyễn Hữu Lưu	Không						Không		
Em ruột	Nguyễn Thị Hồng Sơn	Không						Không		
Em ruột	Nguyễn Hữu Hà	Không						Không		
14	Ông Ngô An Hòa		Kế toán trưởng					11.762	0,044	
Cha	Ngô Văn Vũ	Không						Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Thu Hương	Không						Không		
Vợ	Đinh Thị Mỹ Hạnh	Không						Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2013 (%)	Ghi chú
Anh	Ngô An Hạ	Không						Không		
Anh	Ngô An Huy	Không						Không		
Chị	Ngô Thị Anh Thơ	Không						Không		
Em	Ngô An Hiệp	Không						Không		

2. Giao dịch cổ phiếu (các giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ):

- IEV Energy Sdn.Bhd đăng ký bán 138.000 cổ phần từ ngày 12/06/2013 – 12/07/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán 40.980 cổ phần.
- IEV Energy Sdn.Bhd đăng ký mua 604.800 cổ phần từ ngày 20/09/2013 – 09/10/2013. Kết quả giao dịch: Đã mua: 604.800 cổ phần.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

❖ **Giao dịch của cổ đông nội bộ:**

- Bà Lê Thị Thu Giang – thành viên HĐQT độc lập:
 - + Đăng ký bán: 50.000 cổ phần từ ngày 09/04/2013 – 09/05/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 35.800 cổ phần.
 - + Đăng ký bán: 15.000 cổ phần từ ngày 15/05/2013 – 15/06/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 15.000 cổ phần.
 - + Đăng ký bán: 8.000 cổ phần từ ngày 22/7/2013 – 21/8/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 2.000 cổ phần.
 - + Đăng ký bán: 6.000 cổ phần từ ngày 26/8/2013 – 24/9/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 0 cổ phần.
- Ông Bùi Văn Dân – Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán: 17.875 cổ phần từ ngày 21/02/2013 – 21/03/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 17.870 cổ phần.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Tổng Giám Đốc đăng ký bán: 10.000 cổ phần từ ngày 2/7/2013 – 31/7/2013. Kết quả giao dịch: Đã bán: 10.000 cổ phần.
- Bà Phạm Thị Loan Phượng – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán: 4.300 cổ phần từ ngày 23/12/2013 – 23/01/2014.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD; TCKT;
- Lưu VT; CBTT.S04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc