

Số: 19...../CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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: Đường số 15, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 7, Tòa nhà PVGas Tower, 61B đường 30/4, phường Thắng Nhất, Bà Rịa – 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	2/4	50%	Bận đi công tác
3	Ông Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 24/11/2014
4	Ông Christopher Đỗ Nghĩa	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/9/2014
5	Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	
6	Ông Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Giữ chức TV HĐQT từ ngày 24/11/2014
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/9/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
- HĐQT Công ty luôn 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 Tổng Giám Đốc trên cơ sở theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  - Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do ĐHCĐ đề ra.
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	02/01/2014	Nghị quyết họp HĐQT lần 4/2013
2	02/NQ-HĐQT	08/3/2014	Nghị quyết họp HĐQT lần 1/2014
3	04/NQ-HĐQT	15/4/2014	Nghị quyết HĐQT về chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% trên số vốn điều lệ hiện hành.
4	05/NQ - HĐQT	26/4/2014	Quyết định HĐQT về thành lập và bổ nhiệm giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc
5	100/QĐ - CNG	28/4/2014	Quyết định đổi con dấu Công ty
6	06/NQ - HĐQT	27/6/2014	Nghị quyết họp HĐQT lần 2/2014
7	176/QĐ-CNG	08/07/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh tại Miền Bắc
8	192/QĐ-CNG	16/7/2014	Quyết định phê duyệt định mức tiêu hao nhiên liệu cho máy nén Safe chạy bằng khí tại nhà máy CNG Phú Mỹ
9	07/NQ-HĐQT	17/7/2014	Nghị quyết HĐQT về phương án tài chính xử lý việc truy thu thuế từ năm 2011 đến năm 2013
10	204/QĐ-CNG	23/7/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế tài chính của Chi nhánh tại Miền Bắc
11	209/QĐ - CNG	30/7/2014	Quyết định phê duyệt bổ sung các chế độ đối với người lao động tại CNG Việt Nam
12	210/QĐ - CNG	30/7/2014	Quyết định điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư dự án CNG VN trên Giấy chứng nhận đầu tư
13	251/QĐ-CNG	09/9/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho CBCNV
14	256/QĐ - CNG	15/9/2014	Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
15	257/QĐ - CNG	15/9/2014	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty
16	308/QĐ - CNG	24/11/2014	Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
17	09/NQ-HĐQT	26/9/2014	Nghị quyết họp HĐQT Quý 3/2014

18	309/QĐ-CNG	24/11/2014	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT
19	317/QĐ-CNG	04/12/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2014 của Công ty
20	333/QĐ - CNG	16/12/2014	Quyết định miễn nhiệm chức kế toán trưởng Công ty
21	334/QĐ-CNG	16/12/2014	Quyết định bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng Công ty

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Ông Huỳnh Lâm Kiệt	Trưởng Ban kiểm soát	Ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang	4/4/2014	Bổ nhiệm của ĐHCĐ
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Phó TGD kiêm TV.HĐQT	36/32 Phạm Ngọc Thạch F9 TP. Vũng tàu	15/9/2014	Thay ông Christopher Đỗ Nghĩa
3	Ông Trần Văn Nghị	TV.HĐQT	39 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q1 - HCM	24/11/2014	Thay ông Vũ Quý Hiệu
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	KTT	Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.	16/12/2014	Thay ông Ngô An Hòa

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Xem phụ lục 1 đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu (Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn):**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lê Thị Thu Giang	TV.HĐQT	21.625	0,08	625	0,002	Bán
2	Ông Đặng Văn Vĩnh	TV.HĐQT kiêm TGD	68.246	0,25	67.006	0,248	Bán

3	Ông Christopher Đỗ Nghĩa	TV.HĐQT	57.432	0,21	2	0,000	Bán
4	Bà Trần Thị Thu Hiền	TV. Ban kiểm soát	3.000	0,01	354	0,001	Bán
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Phó TGD	11.610	0,043	0	0,000	Bán
6	Ông Bùi Văn Đản	Phó TGD	14.196	0,052	6	0,000	Bán
7	Ông Trần Quang Đán	Phó TGD	55.542	0,21	45.592	0,169	Bán
8	Ông Ngô An Hòa	Kế toán trưởng	11.762	0,043	152	0,000	Bán
9	IEV Group Sdn.Bhd	Cổ đông lớn và có liên quan đến TV.HĐQT	3.372.793	12,492	0	0,000	Chuyển nhượng CP
10	IEV Energy Sdn.Bhd	Cổ đông lớn và có liên quan đến TV.HĐQT	1.805.966	6,689	0	0,000	Chuyển nhượng CP

### 3. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Trọng Long	Chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó TGD kiêm TV.HĐQT	1.510	0,006	0	0,000	Bán

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần CNG VN lần 10 vào ngày 4/4/2014.
- Sửa đổi và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ Phần CNG VN lần 10 vào ngày 21/4/2014.
- Thành lập chi nhánh Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam tại miền Bắc.

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



4/10

**Vũ Tuấn Ngọc**

**PHỤ LỤC 1:**  
**DANH SÁCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 số 19./BC-HĐQT)*

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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
1	<b>Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam</b>							14.904.263	55,20	
2	<b>Ông Vũ Tuấn Ngọc</b>		<b>CT. HĐQT</b>					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	Vũ Thị Kim Liên	Không						Không		
Em	Vũ Thị Kim Dung	Không						Không		
3	<b>Ông Đặng Văn Vĩnh</b>		<b>TV.HĐQT kiêm TGD</b>					67.006	0,248	
Cha	Đặng Cát	Không						Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Thanh Liễu	Không						Không		
Vợ	Phạm Thị Lương	Không						2		

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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
Con	Đặng Khánh Mai	Không						Không		
Con	Đặng Bảo Ngọc	Không						Không		
Anh	Đặng Đình Càn	Không						Không		
Chị	Đặng T.Ngọc Tú	Không						Không		
Chị	Đặng Thị Vân	Không						Không		
Anh	Đặng Đình Thơ	Không						Không		
<b>4</b>	<b>Ông Trần Văn Nghị</b>		<b>TV. HĐQT</b>					<b>Không</b>		
Cha	Trần Văn Nghiễm	Không						Không		
Mẹ	Trần Thị Nhuận	Không						Không		
Vợ	Đình Thị Bích Hiền	Không						Không		
Con	Trần Thành Nghĩa	Không						Không		
Con	Trần Hiền Nhi	Không						Không		
Anh	Trần Văn Ngung	Không						Không		
Chị	Trần Thị Nhuận	Không						Không		
Em	Trần Thị Nhiên	Không						Không		
Em	Trần Thị Nhãn	Không						Không		
Em	Trần Thị Nhan							6		
Em	Trần Thị Nhẫn	Không						Không		
Em	Trần Văn Nghiễm	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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
<b>5</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Hải</b>		<b>Phó TGD kiêm TV.HĐQT</b>					<b>Không</b>		
Mẹ	Nguyễn Thị Tương	Không						Không		
Chồng	Nguyễn Trọng Long	Không						Không		
Con	Nguyễn Trọng Dũng	Không						Không		
Con	Nguyễn Hải Anh	Không						Không		
Em	Nguyễn Hữu Lưu	Không						Không		
Em	Nguyễn Thị Hồng Sơn	Không						Không		
Em	Nguyễn Hữu Hà	Không						Không		
<b>6</b>	<b>Bà Lê Thị Thu Giang</b>		<b>TV. HĐQT</b>					<b>625</b>	<b>0,002</b>	
Cha	Lê Quân	Không						Không		
Mẹ	Vũ Thị Tuất	Không						Không		
Em	Lê Hồng Quảng	Không						Không		
Chồng	Nguyễn Hoàng Hải	Không						Không		
Con	Nguyễn Lê Cao Thiên	Không						Không		
Con	Nguyễn Lê Ngân Hà	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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
7	<b>Ông Huỳnh Lâm Kiệt</b>		<b>TB.kiểm soát</b>					16		
Bố	Huỳnh Văn Ni	Không						Không		
Mẹ	Lâm Thị Dế	Không						Không		
Anh	Huỳnh Lâm Quý	Không						Không		
Em	Huỳnh Thị Thủy Tiên	Không						Không		
8	<b>Bà Phạm Thị Loan Phụng</b>		<b>TV. BKS</b>					86		
Cha	Phạm Thiện Hiếu							Không		
Mẹ	Tạ Thị Chức							Không		
Chồng	Trần Đức Việt									
Em	Phạm Thị Bích Ngọc							Không		
9	<b>Bà Trần Thị Thu Hiền</b>		<b>TV. BKS</b>					354	0,001	
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		



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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
Con	Nguyễn Ngọc Minh Châu							Không		
Con	Nguyễn Ngọc Hà Châu							Không		
<b>10</b>	<b>Ông Trần Quang Đán</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>45.592</b>	<b>0,169</b>	
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		
<b>11</b>	<b>Ông Bùi Văn Đản</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>6</b>		
Cha	Bùi Ngọc Liễn	Không						Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Đậm	Không						Không		
Vợ	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không						Không		
Anh	Bùi Minh Tuyên	Không						Không		
Chị	Bùi Thị Huyền	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 31/12/2014 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 31/12/2014 (%)	Ghi chú
12	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Không</b>		
Bố	Nguyễn Xuân Quang							Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Tố Nga							Không		
Chị	Nguyễn Thị Tuyết Nhung							Không		
Chị	Nguyễn Thị Lụa							Không		
Anh	Nguyễn Thế Vinh							Không		
Chị	Nguyễn Thị Bích Tường							Không		
Chị	Nguyễn Thị Bích Thủy							Không		