

Số: 579./CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Đặng Văn Vĩnh | Thành viên HĐQT kiêm TGD | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Văn Nghị | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Thu Giang | Thành viên HĐQT độc lập | 2/2 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | Thành viên HĐQT kiêm P.TGD | 2/2 | 100% | |

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 2015 do ĐHĐCĐ 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 | 10/01/2015 | Nghị quyết họp HĐQT Quý 4/2015 |
| 2 | 34/QĐ-CNG | 05/02/2015 | Quyết định cơ cấu và thang lương chi nhánh miền Bắc |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 25/03/2015 | Nghị quyết họp HĐQT Quý 1/2015 |
| 4 | 104/QĐ-CNG | 14/04/2015 | Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư phát triển thị trường miền Bắc |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 08/06/2015 | Nghị quyết về thanh toán 15% cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt |
| 6 | 184/QĐ-CNG | 01/07/2015 | Quyết định phê duyệt Bộ định mức kinh tế kỹ thuật |
| 7 | 06/NQ-HĐQT | 02/07/2015 | Nghị quyết họp HĐQT quý 2/2015 |

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: Không

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

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

| Stt | Tổ chức/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 | Utilico Emerging Market Limited | Cổ đông lớn | 1.000.000 | 3,70 | 2.820.000 | 10,45 | Mua thêm CP |
| 2 | Halley Sicav – Halley Asian Prosperity | Cổ đông lớn | 600.940 | 2,23 | 2.600.940 | 9,63 | Mua thêm CP |

3. Các giao dịch khác: Không

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 11 vào ngày 10/4/2015.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



2/8

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 6 tháng đầu năm 2015 số. 579/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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|---------|---|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| 1 | Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Hóa Lông Miền Nam | | | | | | | 14.904.263 | 55,20 | |
| 2 | 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 | | |
| 3 | Ông Đặng Văn Vĩnh | | TV.HĐQT kiêm TGD | | | | | 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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| Con | Đặng Khánh Mai | Không | | | | | | Không | | |
| Con | Đặng Bảo Ngọc | Không | | | | | | Không | | |
| Anh | Đặng Đình Cấn | Không | | | | | | Không | | |
| Chị | Đặng T.Ngọc Tú | Không | | | | | | Không | | |
| Chị | Đặng Thị Vân | Không | | | | | | Không | | |
| Anh | Đặng Đình Thơ | Không | | | | | | Không | | |
| 4 | Ông Trần Văn Nghị | | TV. HĐQT | | | | | Không | | |
| 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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|-------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | | Phó TGD kiêm TV.HĐQT | | | | | Không | | |
| 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 | | |
| 6 | Bà Lê Thị Thu Giang | | TV. HĐQT | | | | | 625 | 0,002 | |
| 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 | | | | Không | | |
| Con | Nguyễn Lê Ngân Hà | Không | | 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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|----------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| 7 | Ông Huỳnh Lâm Kiệt | | TB.kiểm soát | | | | | 16 | | |
| Bố | Huỳnh Văn Ni | Không | | | | | | Không | | |
| Mẹ | Lâm Thị Dẽ | Không | | | | | | Không | | |
| Anh | Huỳnh Lâm Quý | Không | | | | | | Không | | |
| Em | Huỳnh Thị Thủy Tiên | Không | | | | | | Không | | |
| 8 | Bà Phạm Thị Loan Phụng | | TV. BKS | | | | | 86 | | |
| Cha | Phạm Thiện Hiếu | | | | | | | Không | | |
| Mẹ | Tạ Thị Chức | | | | | | | Không | | |
| Chồng | Trần Đức Việt | | | | | | | | | |
| Em | Phạm Thị Bích Ngọc | | | | | | | Không | | |
| 9 | Bà Trần Thị Thu Hiền | | TV. BKS | | | | | 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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| Con | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | | | | | | Không | | |
| Con | Nguyễn Ngọc Hà Châu | | | | | | | Không | | |
| 10 | Ông Trần Quang Đán | | Phó TGD | | | | | 45.592 | 0,169 | |
| 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 | | |
| 11 | Ông Bùi Văn Đán | | Phó TGD | | | | | 6 | | |
| Cha | Bùi Ngọc Liễn | Không | | | | | | Không | | |
| Mẹ | Nguyễn Thị Đạm | Không | | | | | | Không | | |
| Vợ | Nguyễn Thị Kim Thanh | Không | | | | | | Không | | |
| Anh | Bùi Minh Tuyên | Không | | | | | | Không | | |
| Chị | Bùi Thị Huyền | Không | | | | | | Không | | |
| 12 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | | Kế toán trưởng | | | | | 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 24/6/2015 (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ đến ngày 24/6/2015 (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|---------|
| Bố | Nguyễn Xuân Quang | | | | | | | Không | | |
| Mẹ | Nguyễn Thị Tô 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 | | |