

Số: 01/BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 043.5626614 Fax: 043.5626613
- Vốn điều lệ: 56.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPC
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD-VPC	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	
2	Lại Thế Vĩnh	Thành viên HĐQT	26/04/2022	
3	Dương Văn Sơn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	
4	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	26/04/2022	
5	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	26/04/2022	

2. 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	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Lại Thế Vĩnh	Ủy viên HĐQT	01	100%	
3	Dương Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	01	100%	
4	Trịnh Nguyên Khánh	Ủy viên HĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Đình Chiến	Ủy viên HĐQT	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong thời gian qua Hội đồng Quản trị đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Giám đốc. Tham gia thảo luận với Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh;
- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT-VPC	29/04/2022	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2026	100%
2	02/QĐ-HĐQT-VPC	07/11/2022	Thay đổi nội dung ĐKDN	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng ban	26/04/2022	Đại học
2	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	26/04/2022	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	26/04/2022	Trung cấp

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng ban	01	100%	
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	01	100%	
3	Vũ Hà Nam	Thành viên	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, và đúng luật định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lại Thế Vĩnh	23/5/1981	Kỹ sư điện	27/11/2013
2	Dương Văn Sơn	20/02/1980	Cử nhân kinh tế	01/4/2011

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Dương Văn Sơn	20/02/1980	Cử nhân kinh tế	25/10/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	157.200	3%	26/04/2022			Người quản lý Công ty
1.1	Nguyễn Xuân Trạch		0	0%				Bố
1.2	Đặng Thị Tường		0	0%				Mẹ
1.3	Phan Thị Thu Thủy		0	0%				Vợ
1.4	Nguyễn Quang Anh		0	0%				Con
1.5	Nguyễn Tú Nghĩa		0	0%				Con
1.6	Nguyễn Tuấn Hiệp		0	0%				Con
1.7	Nguyễn Phan Anh		0	0%				Con
1.8	Nguyễn Quốc Anh		0	0%				Anh trai
1.9	Nguyễn Kim Anh		0	0%				Chị gái
1.10	Nguyễn Quỳnh Anh		0	0%				Chị gái
2	Lại Thế Vĩnh	TV. HĐQT kiêm Giám đốc	1.000	0,02%	26/04/2022			Người quản lý Công ty
2.1	Lại Hợp Vui		0	0%				Bố
2.2	Chu Thị Tân		0	0%				Mẹ
2.3	Bùi Thị Ngoan		0	0%				Vợ
2.4	Lại Thị Phương Hà		0	0%				Con
2.5	Lại Thế Thành		0	0%				Con
2.6	Lại Bùi Gia Hân		0	0%				Con
2.7	Lại Hợp Toàn		0	0%				Em trai
3.	Dương Văn Sơn	TV.HĐQT kiêm P.Giám đốc	8.000	0,14%	26/04/2022			Người quản lý Công ty
3.1	Dương Quang Khải		0	0%				Bố
3.2	Đào Thị Sim		0	0%				Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hương Lan		0	0%				Vợ

3.4	Dương Minh Khôi		0	0%			Con
3.5	Dương Bảo Nam		0	0%			Con
3.6	Dương Bảo Trang		0	0%			Con
4.	Trịnh Nguyên Khánh	TV.HĐQT	74.600	1,33%	26/04/2022		
4.1	Trịnh Nguyên Cường		0	0%			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh		0	0%			Mẹ đẻ
4.3	Trịnh Khánh Dung		0	0%			Em gái
4.4	Nguyễn Thị Thu Thủy		0	0%			Vợ
4.5	Trịnh Khánh Hà		0	0%			Con
4.6	Trịnh Hải Nam		0	0%			Con
5.	Nguyễn Đình Chiến	TV.HĐQT	0	0%	26/04/2022		
5.1	Nguyễn Đình Việt		0	0%			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thao		0	0%			Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Hoa		0	0%			Vợ
5.4	Nguyễn Bích Ngọc		0	0%			Con
6.	Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	0	0%	26/04/2022		
6.1	Nguyễn Quang Tân		0	0%			Bố
6.2	Nguyễn Thị Bình		0	0%			Mẹ
6.3	Đỗ Đức Thảo		0	0%			chồng
6.4	Đỗ Minh Huy		0	0%			con
6.5	Đỗ Thảo Linh		0	0%			con
7.	Vũ Hà Nam	TV. BKS	0	0%	26/04/2022		
7.1	Trương Thị Thanh Hà		0	0%			Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Quỳnh Anh		0	0%			Vợ
7.3	Vũ Trường Giang		0	0%			Con
8.	Nguyễn Thị Vân Anh	TV. BKS	0	0%	26/04/2022		
8.1	Đoàn Văn Tùng		0	0%			Chồng
8.2	Nguyễn Quang Long		0	0%			Con
8.3	Đoàn Phương Linh		0	0%			Con
8.4	Nguyễn Mạnh Hà		0	0%			Anh trai
8.5	Nguyễn Thị Hằng		0	0%			Chị gái
8.6	Nguyễn Anh Tuấn		0	0%			Anh trai

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
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 nắm quyền kiểm soát: Không
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh