

Số: 01/BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

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

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: Số 36 nhà E3, ngách 3/18 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 043.5626614 Fax: 043.5626613
- Vốn điều lệ: 56.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (Nếu có): VPC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	-
2	Lại Thế Vĩnh	Ủy viên HĐQT	2	100%	-
3	Dương Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	2	100%	-
4	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	1	50%	Đi công tác
5	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	1	50%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, kết hợp với ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;
 - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện;
 - + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời ban giám đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQĐHCĐTN-VPC	26/04/2013	Đánh giá, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, bàn phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, thống nhất các nội dung ĐHCĐTN năm 2013
2	02/NQĐHCĐ-VPC	27/11/2013	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

III. Thay đổi thành viên HĐQT: Không

IV. 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 (Báo cáo năm 2013): 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm): Không

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm

hiện dịch	giao đồng nội bộ	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không

Nơi nhận:

- Như kg;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Anh

