

Số: 02./BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

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 5 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 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	29/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2021):**

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	27/4/2018	
2	Lại Thế Vĩnh	Thành viên HĐQT	27/4/2018	
3	Dương Văn Sơn	Thành viên HĐQT	27/4/2018	
4	Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	27/4/2018	
5	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	27/4/2018	

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	02	100%	-
2	Lại Thế Vĩnh	Ủy viên HĐQT	02	100%	-
3	Dương Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	02	100%	-
4	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	02	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 2021
- 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 2021;
- 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HDQT-VPC	18/3/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	02/QĐ-HDQT-VPC	04/10/2021	Thay đổi nội dung ĐKDN	100%

**III. Ban kiểm soát (năm 2021):**

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

Stt	Thành viên BKStoán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Thế Anh	Trưởng ban	27/4/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Sáng	Thành viên	27/4/2018	Trung cấp
3	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	27/4/2018	Trung cấp

2. Cuộc họp của BKS: Không

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 2021) 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)	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	27/4/2018			Người quản lý Công ty
1.1	Nguyễn Xuân					Bố

	Trạch					
1.2	Đặng Thị Tường					Mẹ
1.3	Phan Thị Thu Thủy					Vợ
1.4	Nguyễn Quang Anh					Con
1.5	Nguyễn Tú Nghĩa					Con
1.6	Nguyễn Tuấn Hiệp					Con
1.7	Nguyễn Phan Anh					Con
1.8	Nguyễn Quốc Anh					Anh trai
1.9	Nguyễn Kim Anh					Chị gái
1.10	Nguyễn Quỳnh Anh					Chị gái
<b>2</b>	<b>Lại Thế Vĩnh</b>	<b>TV. HĐQT kiêm Giám đốc</b>	<b>27/4/2018</b>			<b>Người quản lý Công ty</b>
2.1	Lại Hợp Vui					Bố
2.2	Chu Thị Tân					Mẹ
2.3	Bùi Thị Ngoan					Vợ
2.4	Lại Thị Phương Hà					Con
2.5	Lại Thế Thành					Con
2.6	Lại Bùi Gia Hân					Con
2.7	Lại Hợp Toàn					Em trai
<b>3.</b>	<b>Dương Văn Sơn</b>	<b>TV.HĐQT kiêm P.Giám đốc</b>	<b>27/4/2018</b>			<b>Người quản lý Công ty</b>
3.1	Dương Quang Khải					Bố

3.2	Đào Thị Sim					Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hương Lan					Vợ
3.4	Dương Minh Khôi					Con
3.5	Dương Bảo Nam					Con
3.6	Dương Bảo Trang					Con
<b>4.</b>	<b>Trần Mạnh Hùng</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>27/4/2018</b>			
4.1	Nguyễn Thị Bích Ngọc					Vợ
4.2	Trần Quang Đăng					Con
4.3	Trần Đại Nghĩa					Con
4.4	Trần Mạnh Hà					Anh trai
<b>5.</b>	<b>Nguyễn Thành Trung</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>27/4/2018</b>			
5.1	Nguyễn Thành					Bố
5.2	Phạm Cẩm Thúy					Vợ
5.3	Nguyễn Trung Kiên					Con
<b>6.</b>	<b>Phạm Thế Anh</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>27/4/2018</b>			
<b>7.</b>	<b>Nguyễn Văn Sáng</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>27/4/2018</b>			
7.1	Nguyễn Thị Hậu					Vợ
7.2	Nguyễn Nhật Minh					Con
<b>8.</b>	<b>Nguyễn Thị Vân Anh</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>27/4/2018</b>			
8.1	Phan Thị Hồng Mỹ					Mẹ
8.2	Đoàn Văn Tùng					Chồng

8.3	Nguyễn Quang Long					Con
-----	-------------------	--	--	--	--	-----

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 2021):**

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**