

Số: 02/BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2023)

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/QĐ-ĐHCD-VPC	16/12/2023	<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023</li><li>Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023</li><li>Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li><li>Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023</li></ol>

			6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 8. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS 9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty 10. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

### 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	06	100%	-
2	Lại Thế Vĩnh	Thành viên	06	100%	-
3	Dương Văn Sơn	Thành viên	06	100%	-
4	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên	06	100%	
5	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên	06	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 2023
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh;
- 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 (Báo cáo năm):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT-VPC	14/03/2023	Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ- HĐQT- VPC	11/05/2023	Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ- HĐQT- VPC	27/06/2023	Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	05/NQ- HĐQT- VPC	31/08/2023	Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
5	06/NQ- HĐQT- VPC	17/10/2023	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	07/NQ- HĐQT- VPC	15/11/2023	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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 nghiệp vụ
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	23/05/1981	Kỹ sư điện	27/11/2013
2	Ông Dương Văn Sơn	20/02/1980	Cử nhân kinh tế	01/04/2011

## 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 (Báo cáo năm) 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: **Phụ lục 01**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu 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	26/04/2022			Người nội bộ
2	Lại Thế Vĩnh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	26/04/2022			Người nội bộ
3	Dương Văn Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	26/04/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	26/04/2022			Người nội bộ
5	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	26/04/2022			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2022			Người nội bộ
7	Vũ Hà Nam	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2022			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2022			Người nội bộ

**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

STT	Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	157.200	2,79%	
2	Bố đẻ: Nguyễn Xuân Trạch		0	0%	
3	Mẹ đẻ: Đặng Thị Tường		0	0%	
4	Vợ: Phan Thị Thu Thủy		0	0%	
5	Con: Nguyễn Quang Anh		0	0%	
6	Con: Nguyễn Tú Nghĩa		0	0%	
7	Con: Nguyễn Tuấn Hiệp		0	0%	
8	Con: Nguyễn Phan Anh		0	0%	
9	Anh trai: Nguyễn Quốc Anh		0	0%	
10	Chị gái: Nguyễn Kim Anh		0	0%	

STT	Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11	Chị gái: Nguyễn Quỳnh Anh		0	0%	
<b>12</b>	<b>Lại Thế Vĩnh</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>	
13	Bố đẻ: Lại Hợp Vui		0	0%	
14	Mẹ đẻ: Chu Thị Tân		0	0%	
15	Vợ: Bùi Thị Ngoan		0	0%	
16	Em trai: Lại Hợp Toàn		0	0%	
17	Con: Lại Thị Phương Hà		0	0%	
18	Con: Lại Thế Thành		0	0%	
19	Con: Lại Bùi Gia Hân		0	0%	
<b>20</b>	<b>Dương Văn Sơn</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>	<b>8.000</b>	<b>0,14%</b>	
21	Bố đẻ: Dương Quang Khải		0	0%	
22	Mẹ đẻ: Đào Thị Sim		0	0%	
23	Vợ: Nguyễn Thị Hương Lan		0	0%	
24	Con: Dương Minh Khôi		0	0%	
25	Con: Dương Bảo Nam		0	0%	
26	Con: Dương Bảo Trang		0	0%	
<b>27</b>	<b>Nguyễn Đình Chiến</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
28	Bố đẻ: Nguyễn Đình Việt		0	0%	
29	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thao		0	0%	
30	Vợ: Vũ Thị Hoa		0	0%	
31	Con: Nguyễn Bích Ngọc		0	0%	
<b>32</b>	<b>Trịnh Nguyên Khánh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>97.600</b>	<b>1,74%</b>	
33	Bố đẻ: Trịnh Nguyên Cường		0	0%	
34	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thanh		0	0%	
35	Em gái: Trịnh Khánh Dung		0	0%	
36	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy		0	0%	

STT	Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
37	Con: Trịnh Khánh Hà		0	0%	
38	Con: Trịnh Hải Nam		0	0%	
<b>39</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền Trang</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
40	Bố đẻ: Nguyễn Quang Tân		0	0%	
41	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Bích		0	0%	
42	Chồng: Đỗ Đức Thảo		0	0%	
43	Con: Đỗ Minh Huy		0	0%	
44	Con: Đỗ Thảo Linh		0	0%	
<b>45</b>	<b>Nguyễn Thị Vân Anh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
46	Chồng: Đoàn Văn Tùng		0	0%	
47	Con: Nguyễn Quang Long		0	0%	
48	Con: Đoàn Phương Linh		0	0%	
49	Anh trai: Nguyễn Mạnh Hà		0	0%	
50	Chị gái: Nguyễn Thị Hằng		0	0%	
51	Anh trai: Nguyễn Anh Tuấn		0	0%	
<b>52</b>	<b>Vũ Hà Nam</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
53	Mẹ đẻ: Trương Thị Thanh Hà		0	0%	
54	Vợ: Hoàng Quỳnh Anh		0	0%	
55	Con: Vũ Trường Giang		0	0%	