

Số: 01/BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

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 : VPC

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015):**

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	04	100%	-
2	Lại Thế Vĩnh	Ủy viên HĐQT	04	100%	-
3	Dương Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	04	100%	-
4	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 2015
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015;



- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD- VPC	26/06/2015	- Đánh giá, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, bàn phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	07/QĐ-HĐQT- VPC	04/08/2015	QĐ về việc phê duyệt đề nghị giao việc thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, lập dự toán hạng mục văn phòng làm việc phòng thường trực cho phòng Kế hoạch kỹ thuật thực hiện.
3	08/QĐ-HĐQT- VPC	15/08/2015	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công lập dự toán hạng mục văn phòng làm việc phòng thường trực do phòng Kế hoạch kỹ thuật lập.
4	09/QĐ-HĐQT- VPC	24/08/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công tình hạng mục văn phòng làm việc của Nhà máy sản xuất viên gỗ nén.

**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 2015): 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

019  
G TY  
PHÂN  
PHÁT  
LƯƠN  
NAM  
AN - T

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm 2015): 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 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	

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 2015): Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG  
VIỆT NAM  
M.S.D.N: 0107809946  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Anh

