

Số: 04/BCQT-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/năm 2024)

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-ĐHCĐ-VPC	25/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Dương Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và

			bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên đồng thời là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS 9. Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung từ nhiệm kỳ 2022-2026 thành 05 năm từ năm 2024-2029 10. Thông qua ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. 11. Thông qua ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng/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 Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	- Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 25/05/2024 - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 25/05/2024	
2	Nguyễn Văn Anh	Thành viên HĐQT	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/04/2022 - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/04/2022 - Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 25/05/2024	
3	Lại Thế Vĩnh	Thành viên HĐQT	26/04/2022	
4	Dương Văn Sơn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	25/05/2024
5	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	26/04/2022	
6	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	26/04/2022	

Ghi chú:

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 24/05/2024: HĐQT VPC nhiệm kỳ 2022-2026 có 05 thành viên gồm: Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT; Ông Lại Thế Vĩnh - TV HĐQT; Ông Dương Văn Sơn - TV HĐQT; Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT; Ông Nguyễn Đình Chiến - TV HĐQT.

- Từ ngày 25/05/2024 đến hết ngày 30/6/2024 HĐQT VPC có 05 thành viên trong đó:

+ Thành viên HĐQT VPC nhiệm kỳ 2022-2026 gồm: Ông Nguyễn Văn Anh TV HĐQT; Ông Lại Thế Vĩnh - TV HĐQT; Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT; Ông Nguyễn Đình Chiến - TV HĐQT.

+ Thành viên HĐQT VPC nhiệm kỳ 2024-2029: Ông Nguyễn Thành Quang - Chủ tịch HĐQT.

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 (1)	Thành viên	05	100%	
4	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên	06	100%	
5	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên	06	100%	
6	Nguyễn Thành Quang (2)	Thành viên	01	100%	

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2024 của HĐQT là 06 cuộc họp

(1) Ông Dương Văn Sơn tham gia 05 cuộc họp từ ngày 01/01/2024 đến ngày 24/05/2024.

(2) Ông Nguyễn Thành Quang tham gia 01 cuộc họp từ ngày 25/05/2024 (Ngày bắt đầu là TV HĐQT).

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 2024
- 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-VPC	11/03/2024	Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT-VPC	01/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ- HĐQT-VPC	04/04/2024	Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường trung cấp KTKT Công nghiệp Hòa bình	100%

4	04/NQ- HĐQT- VPC	03/05/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Dương Văn Sơn	100%
5	05/QĐ- HĐQT- VPC	17/05/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
6	06/QĐ- HĐQT- VPC	25/05/2024	Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
1	Ông Vương Quốc Huy	Trưởng ban	- Bổ nhiệm TV BKS ngày 25/05/2024 -Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát ngày 12/06/2024	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên	- Bổ nhiệm TV BKS Ngày 26/04/2022 - Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 29/4/2022 - Miễn nhiệm Thành viên đồng thời là Trưởng BKS ngày 25/05/2024	Đại học
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	26/04/2022	Đại học
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	26/04/2022	Trung cấp

Ghi chú:

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 24/05/2024: Ban kiểm soát VPC nhiệm kỳ 2022-2026 có 03 thành viên gồm: **Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên; Ông Vũ Hà Nam - Thành viên.**

- Từ ngày 25/05/2024 đến hết ngày 30/06/2024: Ban kiểm soát VPC nhiệm kỳ 2022-2026 có 03 thành viên gồm: **Ông Vương Quốc Huy - Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên; Ông Vũ Hà Nam - Thành viên.**

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Quốc Huy	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 06 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01** (kèm theo báo cáo này)
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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
 - 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
 - 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 06 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02** (kèm theo báo cáo này)
 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;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Quang

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

TT	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/Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	25/05/2024		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/05/2024 - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VPC ngày 25/05/2024 của HĐQT VPC	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2022		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022 - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-VPC ngày 29/04/2022 của HĐQT VPC - Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VPC ngày 25/05/2024 của HĐQT VPC	Người nội bộ
3	Lại Thế Vĩnh	TV HĐQT kiêm Giám đốc	26/04/2022			Người nội bộ
4	Dương Văn Sơn	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	26/04/2022	25/05/2024	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022 - Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/05/2024	Người nội bộ
5	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	26/04/2022			Người nội bộ
6	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	26/04/2022			Người nội bộ
7	Vương Quốc Huy	Trưởng ban kiểm soát	25/05/2024		- Bổ nhiệm TV Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/05/2024 - Được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 theo Biên bản họp số 01/BBH-BKS-VPC ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát VPC	Người nội bộ

TT	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/Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2022	25/05/2024	- Bỏ nhiệm TV Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022 - Được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2026 theo Biên bản họp số 01/BBH-BKS-VPC ngày 29/04/2022 của Ban kiểm soát VPC - Miễn nhiệm Thành viên đồng thời là Trưởng ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/05/2024	Người nội bộ
9	Vũ Hà Nam	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2022			Người nội bộ
10	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 Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	630.440	11,2%	
2	Bố đẻ: Nguyễn Văn Cường				
3	Mẹ đẻ: Kiều Thị Lệ				
4	Bố vợ: Vũ Đình Phong				
5	Vợ: Vũ Thị Nhài				
6	Con ruột: Nguyễn Vũ Hoài Nam				
7	Con ruột: Nguyễn Thế Vinh				
8	Em ruột: Nguyễn Thanh Cảnh				
9	Em dâu: Quách Thị Linh				

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
10	Nguyễn Văn Anh	Thành viên HĐQT	157.200	2,79%	
11	Bố đẻ: Nguyễn Xuân Trạch		0	0%	
12	Mẹ đẻ: Đặng Thị Tường		0	0%	
13	Vợ: Phan Thị Thu Thủy		0	0%	
14	Con ruột: Nguyễn Quang Anh		0	0%	
15	Con ruột: Nguyễn Tú Nghĩa		0	0%	
16	Con ruột: Nguyễn Tuấn Hiệp		0	0%	
17	Con ruột: Nguyễn Phan Anh		0	0%	
18	Anh trai: Nguyễn Quốc Anh		0	0%	
19	Chị gái: Nguyễn Kim Anh		0	0%	
20	Chị gái: Nguyễn Quỳnh Anh		0	0%	
21	Lại Thế Vĩnh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	1.000	0,02%	
22	Bố đẻ: Lại Hợp Vui		0	0%	
23	Mẹ đẻ: Chu Thị Tân		0	0%	
24	Vợ: Bùi Thị Ngoan		0	0%	
25	Em trai: Lại Hợp Toàn		0	0%	
26	Con ruột: Lại Thị Phương Hà		0	0%	
27	Con ruột: Lại Thế Thành		0	0%	
28	Con ruột: Lại Bùi Gia Hân		0	0%	
29	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	0	0%	
30	Bố đẻ: Nguyễn Đình Việt		0	0%	
31	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thao		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
32	Vợ: Vũ Thị Hoa		0	0%	
33	Con ruột: Nguyễn Bích Ngọc		0	0%	
34	Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	97.600	1,74%	
35	Bố đẻ: Trịnh Nguyên Cường		0	0%	
36	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thanh		0	0%	
37	Em gái: Trịnh Khánh Dung		0	0%	
38	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy		0	0%	
39	Con: Trịnh Khánh Hà		0	0%	
40	Con: Trịnh Hải Nam		0	0%	
41	Vương Quốc Huy	Trưởng ban kiểm soát	280.000	4,98%	
42	Vợ: Chu Thị Thanh Phương				
43	Con: Vương Bích Diệp				
44	Con: Vương Thùy Dương				
45	Con: Vương Tuấn Khang				
46	Bố: Vương Văn Hiến				
47	Mẹ: Nguyễn Thị Hòa				
48	Anh: Vương Quang Hợp				
49	Em: Vương Thị Hạnh				
50	Em: Vương Thị Huệ				
51	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	
52	Chồng: Đoàn Văn Tùng		0	0%	
53	Con ruột: Nguyễn Quang Long		0	0%	
54	Con ruột: Đoàn Phương Linh		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
55	Anh trai: Nguyễn Mạnh Hà		0	0%	
56	Chị gái: Nguyễn Thị Hằng		0	0%	
57	Anh trai: Nguyễn Anh Tuấn		0	0%	
58	Vũ Hà Nam	Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	
59	Mẹ đẻ: Trương Thị Thanh Hà		0	0%	
60	Vợ: Hoàng Quỳnh Anh		0	0%	
61	Con: Vũ Trường Giang		0	0%	