

Số:...../TTTr-GENCO3

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-EVN, 166/QĐ-EVN và 167/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 và Công văn số 211/EVN-HĐTV ngày 07/6/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc nhân sự EVNGENCO 3 - CTCP tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất năm 2018,

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) kính trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu EVNGENCO 3 - CTCP xem xét, thông qua số lượng và danh sách nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của EVNGENCO 3 - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

1. Thành viên Hội đồng quản trị: 04 người gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 02 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).

2. Kiểm soát viên: 03 người gồm: Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và 02 Kiểm soát viên không chuyên trách.

II. Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Văn Lê sinh ngày 02/10/1959; quê quán: Điện Tiên, Điện Bàn, Quảng Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo:* Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến Sỹ; Cử nhân vật lý hạt nhân, Đại học Đà Lạt; Cử nhân QTKD, Thạc sỹ HTĐ, Tiến sỹ mạng và HTĐ, Đại học Đà Nẵng; Cử nhân Lý luận chính trị, Học viện chính trị Quốc gia HCM; các chứng chỉ về quản trị doanh nghiệp do EVN tổ chức.

- *Tóm tắt quá trình công tác:* Từ 1972 đến 9/1978 làm việc trong quân đội (Ban Binh vận Quảng Đà, mặt trận 4 Quảng Đà); từ 12/1983 đến 12/2007 công tác tại Sở Điện lực Quảng Nam (đội trưởng), Trung tâm thí nghiệm điện 3 (Phó Giám đốc), Ban QLDA Thủy điện 3 (Trưởng ban); Từ 01/2008 đến 08/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện A Vương; từ tháng 9/2012 đến nay: Chủ tịch EVNGENCO 3.

- Theo Quyết định số 166/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Nguyễn Văn Lê được EVN cử làm người đại diện 40% vốn góp của EVN tại EVNGENCO 3 - CTCP (4.245,420 tỷ đồng, tương ứng 39,67% vốn điều lệ EVNGENCO 3 - CTCP), tham gia HĐQT, ứng cử Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 - CTCP cho đến khi nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định.

2. Ông Đinh Quốc Lâm sinh ngày 19/07/1973; quê quán: Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo:* Kỹ sư; Thạc sỹ; Kỹ sư HTĐ, ĐH Bách Khoa Tp.HCM; Thạc sỹ QTKD, Đại học QG Hà Nội-ĐH Griggs Hoa Kỳ; Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện chính trị Quốc gia HCM; các chứng chỉ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý tài chính doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- *Tóm tắt quá trình công tác:* Từ 01/1996 đến 08/2012, công tác tại Ban QLDA các dự án NMD Phú Mỹ - Bà Rịa, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đã qua các vị trí: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó Quản đốc, Quản đốc PXVH, Trợ lý Giám đốc, Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty; từ tháng 9/2012 đến nay: Tổng Giám đốc EVNGENCO 3.

- Theo Quyết định số 166/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Đinh Quốc Lâm được EVN cử làm người đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNGENCO 3 - CTCP (3.184,065 tỷ đồng, tương ứng 29,76% vốn điều lệ EVNGENCO 3 - CTCP), tham gia HĐQT, ứng cử Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 - CTCP.

3. Ông Trương Quốc Phúc sinh ngày 01/10/1961; quê quán: Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo:* Cử nhân Tài chính kế toán công nghiệp, ĐH Tài chính-Kế toán Tp.HCM; đã hoàn thành chương trình thạc sỹ QTKD, Đại học QG Hà Nội-ĐH Griggs Hoa Kỳ; Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện chính trị hành chính KV2; các chứng chỉ Kỹ năng lãnh đạo, Quản lý tài chính doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- *Tóm tắt quá trình công tác:* Từ 3/1982 đến 3/1993, công tác tại Sở Điện lực Vũng Tàu (nhân viên, Phó Trưởng phòng Kế toán); từ 4/1993 đến 5/2003 công tác tại NMD Bà Rịa (Trưởng phòng kế toán); từ 6/2003 đến 11/2012, công tác tại CTND Phú Mỹ qua các vị trí: Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công ty; từ 12/2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 (phụ trách lĩnh vực kinh tế - tài chính).

- Theo Quyết định số 166/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Trương Quốc Phúc được EVN cử làm người đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNGENCO 3 - CTCP (3.184,065 tỷ đồng, tương ứng 29,76% vốn điều lệ EVNGENCO 3), tham gia HĐQT, ứng cử thành viên HĐQT chuyên trách EVNGENCO 3 - CTCP cho đến khi nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định.

4. Ông Đỗ Mộng Hùng sinh ngày 30/01/1958; quê quán: Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo*: Kỹ sư; Kỹ sư Nhiệt điện, ĐH Bách Khoa Hà Nội; Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

- *Tóm tắt quá trình công tác*: Từ 10/1988 đến 01/1996 công tác tại Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty Điện lực 1 (Phó phòng Đo lường Tự động nhiệt, Trưởng phòng Kế hoạch); từ 04/1996 đến 04/2004 công tác tại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (Chuyên viên, Phó Trưởng Ban/Trưởng Ban Kỹ thuật nguồn điện); từ 06/2006 đến 01/2018 công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Trưởng ban KT-SX, Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban An Toàn); từ 02/2018: nghỉ hưu; trong đó từ 9/2003 đến 06/2013: kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT CTCP NĐ Quảng Ninh và CTCP NĐ Hải Phòng, từ tháng 07/2012 đến 06/2013: kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP NĐ Hải Phòng.

- Theo Quyết định số 165/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Đỗ Mộng Hùng được EVN giới thiệu làm thành viên độc lập HĐQT EVNGENCO 3 - CTCP.

III. Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Ông Phạm Hùng Minh sinh ngày 06/07/1970; quê quán: Long Điền, Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo*: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Khoa Kinh tế Đại học quốc gia Tp. HCM; Trung cấp Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Trường trung cấp Tài chính kế toán 4, Trung cấp Lý luận chính trị, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán trưởng, đấu thầu, kiểm soát nâng cao,...

- *Tóm tắt quá trình công tác*: Từ 02/1992 đến 5/2000 công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thượng sỹ, Chuẩn Úy), trong đó từ 10/1995 đến 10/1996 là học viên tại trường Trung học Biên phòng II; từ 10/2000 đến 05/2014 công tác tại CTCP NĐ Bà Rịa (Nhân viên, Chuyên viên/Phó phòng TC-KT); từ 05/2014 đến nay làm Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 3.

- Theo Quyết định số 167/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Phạm Hùng Minh được EVN cử tham gia Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 - CTCP, ứng cử Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách EVNGENCO 3 - CTCP.

2. Bà Vũ Hải Ngọc sinh ngày 30/7/1971; quê quán: Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo*: Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội; Trung cấp Kế toán, Trung cấp Kỹ thuật điện; các chứng chỉ nghiệp vụ quản lý đấu thầu, quản lý dự án ĐTXD, nâng cao trình độ, kỹ năng cho Kiểm soát viên; thẩm định giá.

- *Tóm tắt quá trình công tác*: Từ 12/1992 đến 03/2014 công tác tại Công ty Điện lực Ba Đình (nhân viên thu ngân, nhân viên phòng Kinh doanh, Kế toán, Phó phòng TCKT); từ 03/2014 đến nay công tác tại EVN (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính).

- Theo Quyết định số 167/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Bà Vũ Hải Ngọc được EVN cử tham gia Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 - CTCP, ứng cử Kiểm soát viên không chuyên trách.

3. Ông Đậu Đức Chiến sinh ngày 30/3/1977; quê quán: Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Trình độ đào tạo*: Cao đẳng, Cử nhân Tự động hóa Xí nghiệp công nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội; Kỹ sư Hệ thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sỹ Kỹ thuật điện, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- *Tóm tắt quá trình công tác*: Từ 05/2002 đến 02/2008 công tác tại Công ty Truyền tải điện 1 - EVNNPT (Nhân viên quản lý vận hành, sửa chữa); từ 03/2008 đến nay công tác tại EVN (Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng).

- Theo Quyết định số 167/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 của EVN, Ông Đậu Đức Chiến được EVN cử tham gia Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 - CTCP, ứng cử Kiểm soát viên không chuyên trách.

Các ứng viên HĐQT và BKS nêu trên đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 151, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP để Đại hội đồng cổ đông lần đầu/HĐQT bầu/bổ nhiệm theo các chức danh được cử/giới thiệu.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo/EVNGENCO 3;
- VP, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TC&NS.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA