

Số: 22/18/Ttr/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
(V/V: Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023).

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình nhân sự và danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013 – 2018

*** Hội đồng quản trị :**

1. Ông : Võ Anh Linh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông : Bùi Xuân Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Việt Tùng – Thành viên HĐQT
4. Ông : Trần Quang Ninh – Thành viên HĐQT

*** BAN KIỂM SOÁT :**

1. Ông : Đào Gia Thắng – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà : Trần Thị Len – Kiểm soát viên

2. Thay đổi, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

2.1. Về thành viên HĐQT:

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông: Nguyễn Văn Độ; Hội đồng quản trị Thông qua Nghị quyết số: 70/17/NQ/SDY-HĐQT ngày 14/12/2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Nguyễn Văn Độ.

- Do nhiệm kỳ các thành viên HĐQT Công ty (2013-2018) đã hết, nên tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 sẽ bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

Theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính thì HĐQT Công ty niêm



yết phải có ít nhất là 5 thành viên. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua:

a) Miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) do hết nhiệm kỳ (theo danh sách đến ngày ĐHCĐ thường niên năm 2018);

b) Phương án cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018-2013) là 5 thành viên.

2.2. Về thành viên BKS:

Do nhiệm kỳ các thành viên BKS Công ty (2013-2018) đã hết, nên tại ĐHCĐ thường niên 2018 sẽ bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

Theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính thì Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ phải có ít nhất là 03 thành viên. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua:

a) Miễn nhiệm các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) do hết nhiệm kỳ (theo danh sách đến ngày ĐHCĐ thường niên năm 2018);

b) Phương án cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ (2018-2023) là 3 thành viên;

3. Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Đến thời điểm này, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Do vậy, HĐQT đương nhiệm thống nhất trình danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/5/2018 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu.

3.1. Danh sách đề cử nhân sự bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023:

1- Ông: Võ Anh Linh

- Sinh ngày: 05/09/1980 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú. Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số CMND: 013569598, Ngày cấp: 19/07/2012, nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cao học tài chính ngân hàng.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 2000 - 2004: Sinh viên - Trường Đại học Auckland, New Zealand
 - + 2005 - 2007: Cao học - Trường Đại học Paris Dauphine
 - + 2005 - 2007: Chuyên viên tư vấn cao cấp - Công ty kiểm toán Deloitte

+ 2007 - 2014: Thư ký Ban giám đốc - Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

+ 2011 - 2015: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

+ 2015 - 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện .

+ 2016 - 6/2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam

+ 7/2017 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly; Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

2- Ông: Bùi Xuân Hải

- Sinh ngày: 30/8/1963; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Nơi ở hiện nay: : Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Số CMTND : 370620005 Nơi cấp: Kiên Giang Ngày cấp: 28/08/2003

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):

- Quá trình công tác:

+ 1975 - 1982: Học sinh - Trường Trung học cơ sở- Trung học phổ thông Thạnh An

+ 1982 - 1985: Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM - hệ Cao đẳng

+ 1985 - 1989: Công nhân kỹ thuật - Công ty Xi măng Hà Tiên 2

+ 1989 - 1994: Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

+ 1994 - 1997: Kỹ sư phụ trách Xưởng sửa chữa điện tử và đo lường - Công ty Xi măng Hà tiên 2

+ 1997 - 2003: Kỹ sư trưởng ca vận hành, Kỹ sư giám sát sửa chữa và bảo trì - Công ty Xi măng Holcim Việt Nam

+ 2003 - 2004: Phó phòng Điện nước - Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

+ 2004 - 2006: Phó phòng Điện nước - BQL DA Xi măng Cẩm Phả - Trạm nghiên cứu XM Cẩm Phả

+ 2006 - 2009: Phó quản đốc sản xuất, Phó giám đốc kỹ thuật - Trạm nghiên cứu Xi măng Cẩm Phả

003
ĐỒNG
PHI
MÃ
NG Y
AL
HT

- + 2009 - 2012: Quyền giám đốc - Giám đốc Chi nhánh - Chi nhánh phía nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
- + 2012 - 2015: Cán bộ phòng Kinh doanh - Văn phòng TPHCM - Chi nhánh phía nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
- + 2015 - 2016: Giám đốc - Công ty CP Vật liệu Hoàng Hà
- + 2016 - 6/2017: Kinh doanh tự do tại TPHCM
- + 7/2017 - Nay: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

3- Ông: Nguyễn Việt Tùng

- Sinh ngày: 15/11/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 92 Hai Bà Trưng - P. Cửu Nam - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: P.2204B1 - Tòa nhà Hòa Phát - đường Hoàng Minh Giám - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Số CMND: 011527216; Ngày cấp: 18/10/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 1996 - 2007: Phụ trách kinh doanh khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định... Công ty xi măng Chinfon.
 - + 2007 - 2009: Phó phòng thị trường phụ trách tiêu thụ tại phía bắc - BQL dự án xi măng Cẩm Phả.
 - + 2009 - 2016: Trưởng phòng kinh doanh - phụ trách tiêu thụ xi măng và Clinker - Công ty xi măng Cẩm Phả.
 - + 2017 - Nay: Thành viên HĐQT - P. Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

4- Ông: Nguyễn Công Khởi

- Sinh ngày: 22/02/1973; Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24 - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện - Tầng 3 - Tháp C - Tòa nhà Golden Palace - đường Mễ Trì - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Số CMND: 012277150 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - Viễn Thông
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):

- Quá trình công tác:

+ 1995 – 2002 Nghiên cứu viên công nghệ Bưu chính – Viễn Thông; Cán bộ viện khoa học kỹ thuật Bưu điện.

+ 2002 – 2009 Tổ trưởng tổ nghiên cứu mạng thế hệ mới NGN – Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, Viện khoa học kỹ thuật Bưu chính - Viễn thông.

+ 2009 – 2010 Phó trưởng trung tâm NGN, phó trưởng trung tâm đo kiểm và thử nghiệm – Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm NGN, Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện.

+ 2010 – 2016; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC).

+ 2016 – 6/2017; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC). ; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

+ 7/2017 – nay; Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC).

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

5- Ông: Trần Quang Ninh

- Sinh ngày: 27/06/1995 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 23 ngõ 1 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: P06-2816, Park Hill 6, Khu Đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội

- Số CMND: 187388312, Ngày cấp: 14/06/2011, nơi cấp: Công an : TP. Vinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học (Chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh)

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):

- Quá trình công tác:

+ 20013 – 7/72017: Sinh viên - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

+ 7/2017 - Nay: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

3.2 . Danh sách đề cử nhân sự bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

1- Bà: Trần Thị Len

- Sinh ngày: 29/8/1984; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: P1803 – CT1B1- Khu đô thị Xa La – phường Phúc La – quận Hà Đông – TP. Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ : Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện - Tầng 3 – Tháp C – Tòa nhà Golden Palace – đường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội

- SỐ CMND : 036184000332; Ngày cấp: 17/11/2014; Nơi cấp: CA Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – chuyên ngành Kế toán

052
TY
ÁN
NG
ĐÀ
Y
GIA

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 6/2006 – 3/2008: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Đại Lâm
 - + 4/2008 – 2/2014: Kế toán tổng hợp – Công ty cổ phần Sông Đà 5
 - + 3/2014 – 9/2014: Kế toán tổng hợp - Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện
 - + 10/2014 – 10/2015: Phó kế toán trưởng - Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện; Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xây dựng bưu điện miền trung.
 - + 11/2015 – 5/2016 : Kế toán trưởng - Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện; Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.
 - + 6/2016 – nay : Kế toán trưởng - Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện; Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9. Thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

2- Ông: Nguyễn Lê Trung Phi

- Sinh ngày: 19/12/1978 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Nghĩa Hưng – Huyện ChuPăh – Tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ liên hệ : Xã Nghĩa Hưng – Huyện ChuPăh – Tỉnh Gia Lai.
- Số CMND: 230505993 Ngày cấp: 27/10/2008, nơi cấp: Công an Gia Lai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – chuyên ngành quản trị kinh doanh
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 1996 – 2000: Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt
 - + 7/2000 – 3/2002: Chuyên viên kế toán – CN Công ty nông sản TP.HCM
 - + 4/2002 – 9/2005: Chuyên viên phòng Kinh doanh Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - + 10/2005 – 9/2010: Phó phòng Kinh doanh Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - + 11/2010 – 5/2011: Trưởng phòng KTTH – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - + 6/2011 – 3/2012: Trưởng phòng KD – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - + 4/2012 – 11/2012: Trợ lý TGD – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - + 12/2012 – 5/2013: Trưởng phòng KTTH – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

- + 6/2013 – 3/2015: Chuyên viên Kinh tế – Công ty cổ phần Sông Đà 3
- + 04/2015 – 8/2016: Chuyên viên Kinh tế – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
- + 9/2016 – 3/2018: Phó phòng KTTH – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
- + 4/2018– 5/2018: Trưởng phòng KD – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

3- Bà: Đặng Thị Đoàn Trang

- Sinh ngày: 22/03/1991 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu 10, P.Thanh Sơn, thành phố Ưông Bí, Quảng Ninh
 - Địa chỉ liên hệ : Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện - Tầng 3 – Tháp C – Tòa nhà Golden Palace – đường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm –TP. Hà Nội
 - Số CMND: 101074963 Ngày cấp: 10/06/2013 tại CA Quảng Ninh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
 - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
 - Quá trình công tác:
 - + 9/2009 – 6/2013: Sinh viên học viện Ngân Hàng
 - + 3/2014 – 5/2018: Chuyên viên kế toán – Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện
 - +6/2016 – 5/2018: Chuyên viên kế toán – Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện, Thành viên ban kiểm soát công ty CP cáp quang Việt – Vina OFC
 - +6/2017 – 5/2018: Chuyên viên kế toán – Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện, Kế toán trưởng - Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện 1 (PTIC1)
- (có hồ sơ lý lịch kèm theo)*

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 .

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS CTY;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh