

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 252/NQ-VNPD-HDQT ngày 23/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty cuộc họp lần thứ 27, nhiệm kỳ III;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-VNPD-HDQT ngày 25/3/2016 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Công văn số 76/CV-CĐĐVN ngày 22/3/2016 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử người của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Đơn Đề cử, Ứng cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam của Tổng Công ty Phát điện 1,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2012 - 2016) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ công văn số 76/CV-CĐĐVN của Công đoàn Điện lực Việt Nam, bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam được Công đoàn Điện lực Việt Nam cử tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2016. Để tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 đã thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thay thế bà Nguyễn Thị Liên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Căn cứ khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người”;

Căn cứ khoản 2, Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “...Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn”;

Hiện nay tổng số thành viên Ban kiểm soát tại Công ty có 04 thành viên và đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, để kiện toàn nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016), Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát. Danh sách đề cử như sau:

- Bà Trần Thị Minh Trung – Đề cử của Tổng Công ty Phát điện I. (Xem trích ngang kèm theo).
- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Đề cử của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I. (Xem trích ngang kèm theo).

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT C/ty;
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu TH; Vp. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Quang Hải

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ TUYẾT**
2. Tên gọi khác:
3. Sinh ngày: 03 tháng 3 năm 1967; Giới tính (nam, nữ): Nữ
4. Nơi sinh: Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
5. Quê quán: Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
6. Dân tộc: Kinh
7. Tôn giáo: Không
8. Nơi đăng ký bộ phận thường trú: A2205, Chung cư M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Lang Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
9. Nơi ở hiện nay: HS2.04, Đường Hoa Sữa 2, Vinhomes Rivesie, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Tài chính kế toán
11. Ngày tuyển dụng: 01/4/1988, Cơ quan tuyển dụng: Liên hiệp HTXMB Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Điện lực Việt Nam; Chi uỷ viên Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn bộ phận cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam.
13. Công việc chính được giao: Kiểm tra công đoàn
14. Ngạch công chức (viên chức): A21 - Mã ngạch: 01.002
- Bậc lương: 3/8, Hệ số: 5,08, Ngày hưởng: 01/10/2014,
- Phụ cấp chức vụ: 0,7 - Phụ cấp khác:
- 15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính kế toán
- 15.3. Lý luận chính trị: Trung cấp
- 15.4. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
- 15.5. Ngoại ngữ: Anh văn B - 15.6. Tin học: Tin học B
16. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/2/1995, Ngày chính thức: 27/2/1996
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/3/1981 - đoàn viên TNCSHCM
18. Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:.....
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất
20. Sở trường công tác: Tài chính kế toán
21. Khen thưởng: Bằng khen Bộ Tài chính; Tập đoàn Điện lực, ..
22. Kỷ luật: Không
23. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường, Chiều cao: 1,57, Cân nặng: 58 kg, Nhóm máu: O
24. Là thương binh hạng: .../....., Là con gia đình chính sách:
25. Số chứng minh nhân dân: 042167000002, Ngày cấp: 16/10/2012- Tại Hà Nội

26. Số sổ BHXH: 3097000108

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trung học Thương nghiệp Thanh Hoá	Kế toán	07/1985-10/1987	Tập Trung	Trung học chuyên nghiệp
Đại học Tài chính kế toán Hà Nội	Tài chính kế toán	09/1993-09/1998	Tại chức	Cử nhân kinh tế
Trường chính trị Trần Phú	Trung cấp chính trị	09/1999-10/2001	Tập trung	Trung học chính trị
Trường chính trị Trần Phú	Quản lý nhà nước	.../.....-.../.....	Tập trung	Chuyên viên
Trường Đại học Điện lực	Cán bộ kế cận	2012		
Trường Đại học Công đoàn	Đại học phần công đoàn	2014		

28. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
04/1988-05/1991	Kế toán Liên Hiệp HTXMB Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
06/1991-09/1995	Kế toán tổng hợp Công ty Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh
10/1995-09/1999	Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I - Cục Quản lý vốn và TSNN tại Doanh nghiệp Hà Tĩnh thuộc Bộ Tài chính
10/1999-07/2009	Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Công sản - Sở Tài chính Hà Tĩnh, Chủ tịch công đoàn ngành Tài chính Hà Tĩnh, Bí thư Chi bộ Giá công sản
08/2009-03/2012	Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
04/2012-02/2013	CV Ban chính sách Pháp luật - Công đoàn Điện lực Việt Nam
03/2013- 9/2015	Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Điện lực Việt Nam
10/2015 - Nay	Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Điện lực Việt Nam

29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

Anh trai: Nguyễn Văn Hùng - Kinh doanh tại TP Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức

30. Quan hệ gia đình:

a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Cha	Nguyễn Văn Thừa	1937	Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - CB Hưu trí
Mẹ	Trần Thị Bá	1937	Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - CB Hưu trí
Chồng	Nguyễn Trường Sơn	1961	Thị trấn Can Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - Trưởng ban Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Con	Nguyễn Thuý Dương	1989	CV Ban kinh tế đối ngoại, Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Con	Nguyễn Thuý Linh	1993	Cán bộ Công ty Truyền thông
Con	Nguyễn Thuý Lâm	2007	Học sinh
Chị	Nguyễn Thị Minh	1959	Cán bộ hưu trí
Anh	Nguyễn Văn Hùng	1963	Cộng hoà LB Đức
Em	Nguyễn Kiên Cường	1970	Trưởng phòng - Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Em	Nguyễn Thanh Huyền	1974	Phó trưởng ban - UBMT Tổ quốc Tỉnh Hà Tĩnh

b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Cha	Nguyễn Xuân Hoảng	1940	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh - CB Hưu trí
Mẹ	Ngô Thị Thuận	1941	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh - CB Hưu trí
Em	Nguyễn Hùng Vĩ	1966	Cộng hoà Séc
Em	Nguyễn Giang An	1970	Phó trưởng khoa - Trường Đại học Vinh
Em	Nguyễn Trường Giang	1976	Giám đốc Chi nhánh Lưới điện Cao thế Hà Tĩnh

31. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	04/1988	10/2008	10/2011	10/2014					
Mã ngạch/bậc	B	A1	A2-1	A2-1					
Hệ số lương	1,86	4,32	4,74	5,08					

32. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kr. THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CBCC

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Tuyết



Đỗ Đức Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN THỊ MINH TRUNG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/6/1971
- Số CMND: 034171000007; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 20/12/2012
- Nơi sinh: Thái Bình
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Phường Quang Trung, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P512, nhà C6B, tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác:

- Từ 8/1996-7/2001: Nhân viên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình;
- Từ 8/2001-10/2001: Viện châm cứu Việt Nam;
- Từ 11/2001-12/2002: Phòng TCKT Công ty đầu tư TMDV Ngân hàng;
- Từ 1/2003-1/2004: Phòng TCKT Trung tâm TVXD Điện 1 Công ty XL Điện 1;
- Từ 2/2004- 31/7/2015: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty CPPT Điện lực Việt Nam;
- Từ 01/8/2015 – 18/4/2016: Phó phòng TCKT Công ty CPPT Điện lực Việt Nam;
- Từ 19/4/2016 – nay: Văn phòng HĐQT Công ty CPPT Điện lực Việt Nam.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Người khai



Trần Thị Minh Trung