

Số : 124 /TTtr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
V/v đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PVPS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ công văn 1073/ ĐLDK-TCNS ngày 18/4/2017 của cổ đông lớn - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) v/v cử Người đại diện quản lý phần vốn của PV Power và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (BKS) tại PV Power Services;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ/HĐQT-DVKT ngày 19/4/2017 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19/4/2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (theo Quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người (theo Quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, và Điều lệ Công ty.

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Ngày 13/4/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông gửi về và căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

1.1. Thành viên HĐQT

Cổ đông lớn – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề cử 04 ứng cử viên gồm:

Ông Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch HĐQT PV Power Services
Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PV Power Services
Ông Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT PV Power Services
Ông Mai Văn Long	Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power

1.2. Thành viên HĐQT độc lập

Tính đến 14h00' ngày 19/4/2017 không có cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập, do đó HĐQT đã tổ chức họp vào hồi 15h30' ngày 19/4/2017 thống nhất đề cử 01 ứng cử viên HĐQT độc lập gồm:

Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT độc lập PV Power Services
------------------------	---

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, tất cả 05 ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

Cổ đông lớn – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề cử 03 ứng cử viên gồm:

Ông Lê Quốc Vinh	Trưởng Ban Kiểm soát PV Power Services
Ông Nguyễn Quang Đông	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và

Kiểm toán PV Power

Ông Lữ Văn Thụ

Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm
toán PV Power

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, tất cả 03 ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

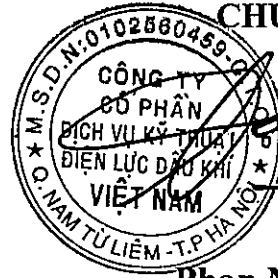
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

Đính kèm:

- Lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

**THÔNG TIN LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017 – 2022**

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phan Ngọc Hiền

- **Họ và tên:** Phan Ngọc Hiền **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 25 tháng 10 năm 1975 **Nơi sinh:** Quảng Ninh
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 012039408 **Cấp ngày:** 18/02/2011 **Tại:** Hà Nội
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Số 11 – Tổ 37 – P. Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại:** Số 19, BT9, khu đô thị Lideco, Hoài Đức, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Tài chính – Kiểm soát
- **Quá trình công tác:**
 - T6/1999- T6/2007: Kỹ thuật viên, Trưởng Phòng Chế bản - Báo Lao động.
 - T7/2007- T01/2008: Phó Trưởng ban Tổng hợp kiêm Trưởng phòng Hành chính; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T01/2008 - T8/2010: Chánh Văn phòng; Phó Chủ tịch Công đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng Công ty; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T8/2010 – T9/2012: Ủy viên BCH Đảng bộ; Chánh Văn phòng; Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn Tổng Công ty, Bí thư chi bộ VP; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T9/2012 – T9/2015: Chánh Văn phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty; Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T9/2015 – nay: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn :

- **Họ và tên:** Nguyễn Minh Tuấn **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 28/10/1971 **Nơi sinh:** Nam Định
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 013328983 cấp ngày: 27/7/2010 tại: Hà Nội
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** 36B, Tổ 2, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại:** Nhà C2C, Số 6, Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Quản lý năng lượng
- **Quá trình công tác:**
 - T10/1996-T5/1998: Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Văn phòng FUJITSU tại Việt Nam.
 - T6/1998-T1/2002: Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Việt Á - Hà Nội.
 - T4/2002-T5/2007: Nhân viên Ban năng lượng, Văn phòng đại diện Siemens AG tại Việt Nam.
 - T12/2007-T3/2008: Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T4/2008-T7/2011: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - T8/2011-14/10/2015: Trưởng Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - 15/10/2015 – nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

3. Ông Phan Thế Hồng:

- **Họ và tên:** Phan Thế Hồng **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc :** Kinh **Tôn giáo :** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 10/9/1959 **Nơi sinh:** Hà Nội
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 013043944 **Cấp ngày:** 13/3/2008 tại Hà Nội.
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Tổ 32- Phường Quan Hoa- Quận Cầu Giấy
- **Chỗ ở hiện tại:** Tổ 32- Phường Quan Hoa- Quận Cầu Giấy- TP.Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 10/10
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư điện
- **Quá trình công tác:**
 - T6/1983- T9/1983: Cán bộ kỹ thuật, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - 10/1983- 12/1985: Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công, lập dự án và lập dự toán các công trình điện, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - 01/1986- 03/1991: Công tác kế hoạch- kỹ thuật, chỉ đạo thi công, hạch toán, quyết toán các công trình điện, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - 04/1991- 02/1992: Đội trưởng thi công đường dây 500 KV, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - 04/1994- 08/1996: Trưởng phòng Kế hoạch, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - T8/2011-14/10/2015: Trưởng phòng Vật tư- Vận tải, Công Ty Xây Lắp Điện Bắc Thái.
 - 09/1996- 07/1997: Chuyên viên quản lý điện năng, Sở Công Nghiệp Thái Nguyên.
 - 08/1997- 10/2002: Phó phòng Quản lý điện năng, Sở Công Nghiệp Thái Nguyên.
 - 11/2002- 06/2007: Trưởng phòng Quản lý điện năng, Sở Công Nghiệp Thái Nguyên.
 - 07/2007- 12/2007: Phó trưởng ban KTKH kiêm Trưởng phòng Kế hoạch- Hợp đồng thuộc ban KTKH, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- 09/2007- 12/2007: Phó Trưởng Ban KTKH, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 01/2008- 11/2008: Trưởng Ban Kỹ Thuật, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 11/2008- 06/2009: Trưởng Ban chuẩn bị đầu tư Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 06/2009- 04/2011: Trưởng ban quản lý dự án Điện Lực Dầu Khí Thái Bình 2, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 05/2011- 07/2011: Công tác tại cơ quan Tổng Công Ty ĐLDKVN, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 08/2011- 11/2014: Phó trưởng ban chuẩn bị sản xuất Điện Lực Dầu Khí VA1, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 11/2014- 12/2015: Giám đốc Công ty Điện Lực Dầu Khí Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 12/2015 đến 15/4/2016: Phó Chánh Văn Phòng Tổng Công Ty, Phó Chánh Văn Phòng Tổng Công Ty.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

4. Ông Mai Văn Long:

- **Họ và tên:** Mai Văn Long **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 09/06/1976 **Nơi sinh:** Nghệ An
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 040076000226 **cấp ngày:** 08/04/2016 tại Cần Thơ
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** 29C/6 tổ 6 Kv 1, Trà Nóc, Bình Thủy, TP Cần Thơ
- **Chỗ ở hiện tại:** Phòng 980B, Tòa nhà Mipecc 229, Tây Sơn, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** kỹ sư Điện kỹ Thuật
- **Quá trình công tác:**
 - T9/2000- T4/2004: Kỹ sư vận hành, Nhà máy điện Cần Thơ.

- T4/2004- T5/2007: Chuyên viên, Phòng dự án điện, Ban Quản lý Dự án Khí – Điện Đạm Cà Mau.
- T5/2007- T2/2009: Trưởng ca, phó Quản đốc phân xưởng vận hành, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
- 02/2009- nay: Chuyên viên, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

5. Ông Ngô Kim Sơn:

- **Họ và tên:** Ngô Kim Sơn **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo :** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 23/3/1985 **Nơi sinh:** Hà Nam
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 012512486 - Cấp ngày: 11/05/2013- Tại Hà Nội.
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :** Cầu Tiên, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại :** Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn :** Kỹ sư điện – Tự động hóa
 - 2008- Nay: Chuyên viên, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Lê Quốc Vinh

- **Họ và tên:** Lê Quốc Vinh **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 08/02/1973 **Nơi sinh:** Hà Nội
- **Quốc tịch:** Việt Nam

- **Giấy CMND số:** 001073001021 **cấp ngày:** 5/5/2013 tại Hà Nội
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Số 81 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại:** Số 81 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Quản trị đầu tư dự án
- **Quá trình công tác:**
 - 1998-1999: Cán bộ kỹ thuật, VINACONEX 9;10.
 - 1999-2006: Trưởng các nhóm kiểm toán đầu tư XD CB, Công ty kiểm toán Việt Nam - Deloitte.
 - 2006-2007: Phụ trách phòng Kế hoạch, BQL dự án Khí Điện Nhon Trạch – HCM.
 - 2007-2009: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
 - 2009-2011: Kế toán trưởng, BQL Dự án Điện lực Dầu khí Thái bình 2.
 - 2011: Hàm Phó Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - 2012- nay: Trưởng ban kiểm soát, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

2. Ông Nguyễn Quang Đông

- **Họ và tên:** Nguyễn Quang Đông **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 03/08/1976 **Nơi sinh:** Hà Nội
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 011844618 cấp ngày: 09/07/2008 tại: CA T.P. Hà Nội
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại:** Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12

- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kế toán Tài chính
- **Quá trình công tác:**
 - T10/1998-T6/2009: Chuyên viên, Công ty Tem - Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 - 07/2009-03/2011: Chuyên viên, Công ty Thương mại và xuất nhập Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 - 04/2011-nay: Chuyên viên, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.

3. Ông Lữ Văn Thụ:

- **Họ và tên:** Lữ Văn Thụ **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 20/05/1986 **Nơi sinh:** Nam Định
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Giấy CMND số:** 162776123 cấp ngày: 15/09/2003 tại Nam Định
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Căn hộ 3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- **Chỗ ở hiện tại:** Căn hộ 3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế
- **Quá trình công tác:**
 - 3/2009-12/2011: Chuyên viên, phó phòng TCKT, Ban QLDA Nhà máy thủy điện Đak Mi 4.
 - 12/2011–nay: Chuyên viên Ban TCKT & KT, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có.