

Số: **16** /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNN ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) sẽ kết thúc vào năm 2018. Để đảm bảo hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông EVNFinance sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 324/NHNN-TTGSNN ngày 18/01/2012 và các văn bản quy định có liên quan, EVNFinance đã gửi Thông báo số 04/TB-HĐQT-TCĐL ngày 01/02/2018 đến cổ đông về cơ cấu, số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trên để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ các chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời hạn ứng cử đề cử đến hết ngày 04/3/2018.

Theo đó, cơ cấu HĐQT dự kiến có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; BKS có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

Đến hết thời hạn đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được các đề cử nhân sự dự kiến bầu chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của các cổ đông, nhóm cổ đông như sau:

Nhóm cổ đông đại diện cho 12,71% vốn điều lệ đề cử ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là thành viên HĐQT.

Nhóm cổ đông đại diện cho 14,66% vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc đương nhiệm là thành viên HĐQT.

Nhóm các cổ đại diện cho 10,66% vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Xuân Điệp, thành viên BKS đương nhiệm là thành viên BKS.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT EVNFinance đã họp và thống nhất đề cử bổ sung 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS; đồng thời thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Văn Ninh - Hiện tại là Chủ tịch HĐQT EVNFinance, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 12,71% vốn điều lệ - Dự kiến Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, không điều hành;

Ông Bùi Xuân Dũng - Hiện tại là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNFinance, được HĐQT đề cử - Dự kiến thành viên HĐQT kiêm điều hành nhiệm kỳ 2018-2023;

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Hiện tại là Phó Tổng Giám đốc EVNFinance, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 14,66% vốn điều lệ - Dự kiến Thành viên HĐQT kiêm điều hành nhiệm kỳ 2018-2023;

Bà Cao Thị Thu Hà - Hiện tại là thành viên HĐQT EVNFinance, được HĐQT đề cử - Dự kiến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, không điều hành;

Ông Hoàng Mạnh Hải - Hiện tại là Phó Tổng Giám đốc EVNFinance, được HĐQT đề cử - Dự kiến thành viên HĐQT kiêm điều hành nhiệm kỳ 2018-2023;

Bà Nguyễn Thúy Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam, được HĐQT đề cử - Dự kiến Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

2.2. Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Hiện tại là Trưởng BKS EVNFinance, được HĐQT đề cử - Dự kiến thành viên chuyên trách BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

Bà Đỗ Thị Hà - Hiện tại là Thành viên chuyên trách BKS EVNFinance, được HĐQT đề cử - Dự kiến thành viên chuyên trách BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

Ông Nguyễn Xuân Điệp - Hiện tại là Thành viên BKS EVNFinance, Phó Phòng Kinh doanh Khôi Nguồn vốn và Đầu tư Ngân hàng TMCP An Bình, được nhóm cổ đông đại diện sở hữu 10,66% vốn điều lệ đề cử - Dự kiến thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Cơ cấu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- HĐQT có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT
- BKS có 3 thành viên

II. Danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023:

1. Ông Hoàng Văn Ninh

Chức danh đang đảm nhiệm: Chủ Tịch HĐQT

Chức danh đề cử: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bùi Xuân Dũng

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải

Chức danh đang đảm nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc EVNFC

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành

4. Bà Cao Thị Thu Hà

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành

5. Ông Hoàng Mạnh Hải

Chức danh đang đảm nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc EVNFC

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành

6. Bà Nguyễn Thúy Trang

Chức danh đang đảm nhiệm tại EVNFC: Không

Chức danh đề cử: Thành viên độc lập HĐQT

7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Chức danh đang đảm nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát

Chức danh đề cử: Trưởng Ban Kiểm Soát

8. Bà Đỗ Thị Hà

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên chuyên trách Ban Kiểm Soát

Chức danh đề cử: Thành viên chuyên trách Ban Kiểm Soát

9. Ông Nguyễn Xuân Diệp

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban Kiểm Soát

(danh sách đang chờ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà Nước)

Với cơ cấu thành phần HĐQT, BKS theo danh sách bầu dự kiến như trên, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VPHĐQT.



SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Hoàng Văn Ninh** là Cử nhân Tài chính, Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế, có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, ngành Điện cũng như công tác quản lý Doanh nghiệp. Hiện nay ông **Ninh** đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Hoàng Văn Ninh**.
- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1965.
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 038065000075 cấp ngày 24/04/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Học hàm, học vị:
 - + Bằng tốt nghiệp Đại học, ngành Tài chính giao thông vận tải, hệ dài hạn, Khóa học 1982-1986, Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Mê Linh, Hà Nội.
 - + Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, ngành Kinh tế, tốt nghiệp năm 1996, Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Mê Linh - Hà Nội.
 - + Bằng tốt nghiệp Tiến sỹ, ngành Kinh tế, tốt nghiệp năm 2010, Học viện Tài chính Hà Nội, Từ Liêm - Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1986-11/1990:	Giáo viên khoa Kế toán - Đại học tài chính kế toán.
12/1990-05/1996:	Chuyên viên phòng Tài chính - Công ty Điện lực I - Bộ Năng lượng.
06/1996-07/1998:	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
08/1998-07/2007:	Phó Ban Tài chính Kế toán - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
08/2007-07/2008:	Thành viên Tổ Công tác thành lập Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Tổ Công tác thành lập Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
08/2008-04/2012:	Tổng Giám đốc - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
05/2012-nay:	Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Bùi Xuân Dũng** là Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, ngành Điện cũng như công tác quản lý Doanh nghiệp. Hiện nay Ông **Dũng** đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



- Họ và tên khai sinh: **Bùi Xuân Dũng**.
- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1976.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 012121224 cấp ngày 21/04/2008 tại CA Hà Nội.
- Học hàm, học vị:
 - + Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội, niên khoá 1992 – 1997.
 - + Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính, niên khoá 2003 – 2006.
 - + Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường đại học Griggs Hoa Kỳ, niên khoá 2010 - 2013.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997 – 05/2008: Phó Trưởng phòng Tín dụng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- 5/2008-8/2008: Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ và Đào tạo – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- 8/2008 - 06/2012: Trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường – Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 07/2012 - 04/2014: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 05/2014 – nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Nguyễn Hoàng Hải** là Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Kinh tế Marketing, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng cũng như công tác quản lý Doanh nghiệp. Hiện nay ông **Hải** đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Nguyễn Hoàng Hải**.
- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1978.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân : 011942746, Ngày cấp: 29/06/2010, Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Học hàm, học vị:
 - + Cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội, tại Hà Nội (1996-2001), chuyên ngành kinh tế đối ngoại.
 - + Cử nhân Đại học Saxion, tại Deventer, Hà Lan (2001-2004), chuyên ngành Kinh tế Marketing.
 - + Thạc sỹ khoa học trường Đại học Tổng hợp Radboud, tại Nijmegen, Hà Lan (2004-2006), chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 06/2007-05/2014: Thành viên Hội đồng Đầu tư, Trưởng phòng Đầu tư tài chính Hội sở, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình; đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP An Bình tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 06/2014-12/2014: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 01/2015-nay Phó Tổng Giám đốc - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

Bà **Cao Thị Thu Hà** là Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành Điện, hơn 10 năm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng cũng như công tác quản lý Doanh nghiệp. Hiện nay Bà **Hà** đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Cao Thị Thu Hà**.
- Ngày tháng năm sinh : 15/08/1968.
- Nơi sinh: Nam Định.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân : 011501093; Cấp ngày 29/05/2008, nơi cấp CA Hà nội;
- Học hàm, học vị:
 - + Năm 1990, tốt nghiệp Cử nhân, Đại học bách khoa Hà nội, khoa kỹ sư kinh tế năng lượng.
 - + Năm 2014, tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện công nghệ Châu Á (AIT).

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

07/1990-05/2003: Kỹ sư tại Sở Điện lực Hà nội nay là Tổng Công ty Điện lực Hà nội.

06/2003-08/2008: Chuyên viên Ban Kế hoạch - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

09/2008-01/2009: Chánh Văn phòng - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

02/2009-04/2015: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

4/2015-nay: Thành viên HĐQT - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018



EVNFINANCE
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Hoàng Mạnh Hải** là Cử nhân chuyên ngành tín dụng, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng cũng như công tác quản lý Doanh nghiệp. Hiện nay Ông **Hải** đang đảm nhiệm vị Phó Tổng giám đốc tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Hoàng Mạnh Hải**.
- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1972.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 011878841 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Hà Nội.
- Học hàm, học vị:
 - + Năm 1994, tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng trường Cao đẳng Ngân hàng, Số 12 Chùa Bộc, Hà nội, chuyên ngành Tín dụng.
 - + Năm 1995, tốt nghiệp Cử nhân, trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà nội, Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, chuyên ngành Anh ngữ.
 - + Năm 2003, tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế.
 - + Năm 2006, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trường Northcentral University (Các khóa đào tạo tại Việt Nam và Trung Quốc) Bang Arizona, USA.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995 - 09/2000: Cán bộ tác nghiệp, Ngân hàng Maybank - Malaysia, Chi nhánh Hà Nội.
- 10/2000 - 06/2002: Giám đốc hoạt động, Ngân hàng Bank of American Việt Nam.
- 07/2002 - 03/2004: Phó Giám đốc hoạt động, Ngân hàng ING Việt Nam.
- 04/2004 - 05/2005: Chuyên gia tư vấn/Giảng viên Trung Tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng.
- 06/2005 - 06/2008: Giám đốc Quan hệ khách hàng, Ngân hàng ABN AMRO - Hà Lan, Chi nhánh Hà Nội.
- 07/2008 - 12/2008: Quyền Tổng giám đốc, Dự án thành lập Ngân hàng NH TMCP Đông Dương Thương Tín.
- 01/2009 - nay: Phó Tổng giám đốc, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. THÔNG TIN CHUNG

Bà **Nguyễn Thúy Trang** là Cử nhân Ngôn ngữ, chuyên ngành Tiếng Pháp, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp, gần 20 năm Quản lý, điều hành các tổ chức Kinh tế. Hiện nay Bà **Trang** đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Cty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Sơn Nam.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Nguyễn Thúy Trang**.
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/1963.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số thẻ căn cước : 001163013889 cấp ngày 06/03/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ học vấn:
 - + Năm 1987 tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ, chuyên ngành tiếng pháp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 - + Năm 1990, tốt nghiệp chứng chỉ Kế toán trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1987-1990: Kế toán viên - Cty TNHH Điện tử Ánh Sao SEL, địa chỉ: Số 90, Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 1990-1998: Kế toán trưởng - Cty TNHH Điện tử Ánh Sao SEL, địa chỉ: Số 90, Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 1999-2004: Giám đốc điều hành - Công ty Điện tử Điện lạnh Misustar, địa chỉ: Số 90, Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 2004-nay: Chủ tịch HĐQT - Cty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Sơn Nam, địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Nguyễn Quốc Tuấn** là Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có trên 30 năm kinh nghiệm trong công tác Kế toán và tham gia vào Ban kiểm soát. Hiện nay Ông **Tuấn** đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Nguyễn Quốc Tuấn**.
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1964.
- Nơi sinh: Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân : 011351062 cấp ngày 24/08/2013 tại CA Hà Nội.
- Học hàm, học vị:
 - + Năm 1986, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Mê Linh – Hà Nội (nay là học viện tài chính), chuyên ngành Kế toán.
 - + Năm 1998, tốt nghiệp Cao học tại Viện quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA).

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1986-10/1988: Giáo viên khoa Kế toán - Đại học tài chính kế toán Hà nội.
- 11/1988-05/1996: Cán bộ phòng tài chính kế toán - TCTY XNK Nông sản – bộ Nông nghiệp &PTNT.
- 06/1996-12/1997: Phó trưởng phòng TCKT - TCTY XNK Nông sản – bộ Nông nghiệp &PTNT (nay là cty XNK Nông sản TP Hà Nội).
- 01/1998-06/2001: Kế toán trưởng - Công ty TNHH trung tâm thương mại OPERA.
- 07/2001-04/2005: Kế toán trưởng - Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà nội.
- 05/2005-07/2008: Cán bộ chuyên trách cổ phần hóa - Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà nội.
- 08/2008-04/2017: Trưởng phòng TCNS - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 05/2017-nay: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CHUNG

Bà **Đỗ Thị Hà** là Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế, có gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Kế toán và tham gia vào Ban kiểm soát. Hiện nay Bà **Hà** đang đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Đỗ Thị Hà**.
- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1970.
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 011924283 cấp ngày 30/06/2012 tại CA Hà Nội.
- Học hàm, học vị:
 - + Năm 1991 tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học Viện Tài chính, chuyên ngành Kế toán.
 - + Năm 2006 tốt nghiệp Cao học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Tài chính.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 04/1991-04/1999: Kế toán tổng hợp - XN Vật liệu & XD Điện – Công ty Xây lắp điện 1 (Hà Nội).
- 05/1999 – 08/2002: Phó phòng Tài chính kế toán phụ trách công tác Kế toán - Công ty Xây lắp điện 1 (Hà Nội).
- 08/2002 – 10/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán - XN Vật liệu & XD Điện – Công ty Xây lắp điện 1 (Hà Nội).
- 11/2005 – 04/2007: Kế toán tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Hà Nội).
- 04/2007 – 08/2008: Tổ công tác thành lập Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Ban Tổ chức cán bộ và đào tạo - Tập đoàn EVN.
- 08/2008 - 08/2011: Phó phòng Kế toán - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 08/2011 - 06/2012: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Pháp chế & KSNB - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 07/2012 - 05/2013: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 06/2013 - 03/2015: Trưởng phòng Kế toán, Kế toán trưởng - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 03/2015- 04/2016: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 04/2016-nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CHUNG

Ông **Nguyễn Xuân Điệp** là Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng và Ban kiểm soát. Hiện nay Ông **Điệp** đang đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.



2. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Nguyễn Xuân Điệp**.
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1984.
- Nơi sinh: Bắc Ninh.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 125047548 cấp ngày 10/12/2016 tại CA Bắc Ninh.
- Học hàm, học vị:
+ Năm 2007, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 08/2007-11/2007: Chuyên viên kinh doanh Tiền tệ Ngoại hối - Ngân hàng TMCP An Bình.
- 11/2007-11/2008: Chuyên viên phân tích và Đầu tư - Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình.
- 11/2008-03/2010: Chuyên viên Đầu tư - Khối Nguồn vốn và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Liên Việt.
- 03/2010-02/2011: Chuyên viên Quản lý rủi ro - Ngân hàng TMCP Liên Việt.
- 02/2011-06/2011: Chuyên viên kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Liên Việt.
- 06/2011-03/2015: Trưởng Bộ phận kinh doanh Trái phiếu - Ngân hàng TMCP An Bình.
- 03/2015-nay: Phó phòng Kinh doanh - Ngân hàng TMCP An Bình.
- 04/2015-nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 09/2017-nay: Trưởng phòng Đầu tư và tư vấn - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018