

Số: 08/TTr-HDQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách bầu thành viên Hội Đồng Quản trị
và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
khóa IV- nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);
- Trên cơ sở đề cử của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh và các cổ đông cá nhân,

Theo các Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI), năm 2023 là năm kết thúc khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Để chuẩn bị cho việc bầu cử tại Đại hội được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã gửi thông báo đến Quý cổ đông có đủ điều kiện ứng cử hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện để giới thiệu người tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như điều lệ Công ty quy định. Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 05 (năm) hồ sơ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) hồ sơ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị báo cáo danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028), cụ thể như sau:

I – DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: gồm có 05 ứng viên.

- Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản số: 267/HHVN-TCNS ngày 22/6/2023 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) về việc đề cử những người đại diện phần vốn của VIMC tham gia ứng cử Hội đồng quản trị CPI khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028), cụ thể như sau:

- 1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biên - Trưởng Ban Phát triển thị trường VIMC, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2) Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc CPI, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2023-2028;

3) Ông Đỗ Đức Ân-Chuyên viên Ban phát triển thị trường VIMC, ứng cử vào Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được đơn đề cử ngày 14/6/2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, đề cử:

* Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được đơn đề cử ngày 15/6/2023 của nhóm cổ đông cá nhân, đề cử:

* Ông Thẩm Hồng Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

II - ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT: gồm có 03 ứng viên.

- Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản số: 267/HHVN-TCNS ngày 22/6/2023 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam về việc đề cử những người đại diện cho VIMC tham gia ứng cử Ban kiểm soát CPI khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028):

1) Bà Trần Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ VIMC, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

2) Bà Dương Thu Hiền – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ VIMC, ứng cử thành viên Ban kiểm soát CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được đơn đề cử ngày 14/6/2023 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, đề cử :

* Ông Nguyễn Tư Thịnh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh, ứng cử thành viên Ban kiểm soát CPI nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã kiểm tra các thủ tục hồ sơ và xác nhận các ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028). Như vậy:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị có 05 người (đính kèm danh sách trích ngang).

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Biên – Trưởng Ban phát triển thị trường VIMC
2. Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc CPI
3. Ông Đỗ Đức Ân – Chuyên viên Ban phát triển thị trường VIMC
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty CP cảng Quảng Ninh
5. Ông Thẩm Hồng Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát có 03 người (đính kèm danh sách trích ngang).

1. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ VIMC
2. Bà Dương Thu Hiền - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ VIMC
3. Ông Nguyễn Tư Thịnh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh.

Đại hội sẽ bầu tín nhiệm 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và bầu tín nhiệm 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

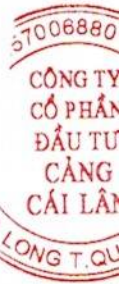
Hội đồng quản trị CPI kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

* Đính kèm:
- Danh sách trích ngang ứng cử HDQT và BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG TRUNG



57006880
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CẢNG
CÁI LÂN
LONG T. QU

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ			Chức vụ	Quá trình công tác	Ghi chú
			Chuyên môn	Ngoại ngữ	Chính trị			
I Ứng viên bầu là Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Trình Thị Ngọc Biển	13/04/1980	- Thạc sỹ Hàng Hải - ĐH Hàng Hải Thế giới, Malmö, Thụy Điển - Thạc sỹ QTKD Đại học Purdue, Hoa Kỳ	- Tiếng Anh: B - Bộ ngoại giao; IELTS: 8.0 - Tiếng pháp, giao tiếp	Cao cấp LLCT	Trưởng ban phát triển thị trường Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam	- 02/2003-4/2005: Cán bộ Ban Kinh doanh - đối ngoại, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 05/2005-10/2006: Học thạc sỹ Quản lý vận tải biển tại Đại học Hàng Hải thế giới, Thụy Điển - 11/2006-10/2008: Cán bộ, Ban kinh doanh - đối ngoại, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 11/2008-9/2010: Học thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Purdue, Hoa Kỳ - 10/2010-8/2011: Cán bộ Ban kinh doanh - đối ngoại, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 9/2011-4/2013: Phó trưởng phòng kinh doanh - đối ngoại, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 5/2013-12/2013: Phó trưởng Ban kinh doanh - đối ngoại, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 12/2013-5/2015: Phó trưởng Ban Thị trường và hợp tác quốc tế Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 05/2015-5/2017: Phó trưởng Ban phát triển thị trường Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 05/2017-3/2019: Phó trưởng Ban thị trường kế hoạch Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 03/2019- nay: Trưởng Ban Thị trường kế hoạch Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Từ 19/6 đổi thành Ban Phát triển thị trường VIMC) - 11/2019: Bí thư chi bộ Ban thị trường kế hoạch - 02/2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - Các chức danh khác đã và đang được cử tại các đơn vị qua các thời kỳ: NDDPV VIMC, tham gia HĐQT tại các đơn vị: SSIT, Công ty CP Phát triển Hàng Hải, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, NDDPV của CPI tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cai Lân - Chủ tịch Hội đồng thành viên CICT.	
2	Phạm Văn Toàn	21/05/1963	Cử nhân kinh tế	Tiếng Anh: B	Trung cấp LLCT	NDDPV, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CPI	- 5/1989-8/2001: Nhân viên Phòng khoa học kỹ thuật - Cảng Quảng Ninh - 9/2001-10/2004: Phó phòng Vật tư - Cảng Quảng Ninh - 11/2001-4/2008: Trưởng phòng Vật Tư - Cảng Quảng Ninh - 2/2008-4/2009: Phó phòng Khoa học công nghệ kỹ thuật vật tư - Cảng Quảng Ninh - 5/2009-12/2013: Phó Tổng giám đốc Công ty CP ĐT cảng Cai Lân - 11/2013 đến nay: Tổng giám đốc; Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cai Lân - 2017-nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư cảng Cai Lân	
3	Nguyễn Văn Mạnh	20/3/1978	Cử nhân kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quảng ninh	- 2002 -2012: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP tập đoàn T&T - 2012-2015: Phó giám đốc Công ty T&T Motor - 2015-2018: Chủ tịch HĐQT kiểm giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàn Kiếm - 2015-2021: Phó phòng KH kinh doanh Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh - 2021-nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP cảng Quảng Ninh - 2015- nay: Thành viên HĐQT Công ty CP cảng Quảng Ninh	
4	Thắm Hồng Sơn	10/08/1966	Cử nhân kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP ĐT XD du lịch và thương mại Thắm Gia	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thắm Gia	
5	Đỗ Đức Ân	04/04/1992	Cử nhân kinh tế quốc tế	Tiếng Anh IELTS 6,5	Sơ cấp LLCT	Chuyên viên Ban phát triển thị trường Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam	- 9/2014- 3/2016: Công ty TNHH TM và tiếp vận Toàn Cầu - 4/2016-12/2017: Chuyên viên Ban Thị trường kế hoạch Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 12/2017-5/2021: Chuyên viên Ban thị trường kế hoạch, Thư ký Phó TGD Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 5/2021-4/2023: Chuyên viên Ban thị trường kế hoạch, Thư ký Phó TGD Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; NDDPV CPI tại CICT, Thành viên HĐTV CICT	
II Ứng viên bầu là Thành viên Ban kiểm soát								



1	Trần Thị Thanh Thủy	08/8/1977	Cử nhân Kinh tế Thạc Sĩ kế toán		Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ VIMC	<ul style="list-style-type: none"> - 12/2009 - 11/2010 : Kế toán giao dịch Ngân hàng cổ phần Việt Nam Tin Nghĩa. - 11/2010 - 9/2011 : Trưởng Phòng Kế toán Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines. - 9/2011 - 08/2012 : Phụ trách văn phòng Hà Nội Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines. - 08/2012 - 12/2014 : Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 12/2014 - 5/2016: Chuyên viên Ban Kế toán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 5/2016 - 11/2020. Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 11/2020- nay: Chuyên viên Ban Kiểm tra kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Cảng Cam Ranh, Công ty CP ĐT cảng Cái Lân
2	Nguyễn Tư Thịnh	26/07/1974	Cử nhân kế toán	Tiếng Anh	Kế toán trưởng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh	<ul style="list-style-type: none"> - 12/1996-02/2004: Kế toán tổng hợp Công ty XK thủy sản 2 Quảng Ninh - 02/2004-05/2004: Phó phòng kế toán Công ty XK thủy sản 2 Quảng Ninh - 06/2004-10/2005: Trưởng phòng nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính Công ty CP kiểm toán Quảng Ninh - 11/2005-11/2008: Phó giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và kế toán độc lập VN - 12/2008-08/2017: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư cảng Cái Lân - 09/2017-7/2018: Trưởng phòng TCKT Công ty CP cảng Quảng Ninh - 07/2018-nay: Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Quảng ninh
3	Dương Thu Hiền	07/9/1987	- Thạc sĩ Kinh tế - Cử nhân Kinh tế	Tiếng Anh	Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - 10/2009 - 01/2016: Cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 01/2016 - 3/2023: Cán bộ Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 04/2023- nay: Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - 06/2017 -06/2022: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP phát triển Hàng Hải - 04/2022: nay: Thành viên BKS Công ty CPĐT cảng Cái Lân