

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016*

## TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty (HĐQT & BKS) như sau:

### **I. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng công ty, theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Vinh – Thành viên.
5. Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên.

Ngày 27/08/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận được Thư xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Đinh Quang Hoàn; Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, vai trò Thành viên Hội đồng quản trị chấm dứt khi Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người: **Ông Louis T. Nguyễn**, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (Lý lịch kèm theo).

### **II. Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng công ty, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, gồm các ông/bà sau:

1. Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Lê Vinh Văn – Thành viên ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 12/04/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận được văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cổ đông đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty (sở hữu 59,58% vốn điều lệ) về công tác cán bộ, theo đó đề xuất giới thiệu Người đại diện của PVN đã được bầu vào Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Phương Thảo thôi tham gia Ban kiểm soát để phân công nhiệm vụ khác, đồng thời giới thiệu Người đại diện là ông Huỳnh Kim Nhân, Kế toán trưởng Tổng công ty để bầu vào Ban kiểm soát thay thế cho bà Trần Thị Phương Thảo.

Tiếp theo đó cá nhân bà Trần Thị Phương Thảo đã có văn bản ngày 21/04/2016 xin từ nhiệm thành viên và Trưởng ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông và ông Huỳnh Kim Nhân đã có đơn ứng cử kèm theo hồ sơ theo quy định để ứng cử vào Ban kiểm soát. Đồng thời trong trường hợp ông Huỳnh Kim Nhân được Đại hội đồng cổ đông bầu và trúng cử vào Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ quyết định ông Huỳnh Kim Nhân thôi giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty để đảm bảo tuân thủ quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên gồm có 01 người: **Ông Huỳnh Kim Nhân**, Kế toán trưởng Tổng công ty.

(Lý lịch kèm theo)

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cử như mục I nêu trên.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như mục II nêu trên. Đồng thời với kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ mặc nhiên chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương Thảo.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Cự Tân**

## THÔNG TIN LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

### I. Ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **Louis T Nguyen**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/04/1963
4. Quốc tịch: Hoa Kỳ
5. Hộ chiếu số: 712060967 cấp ngày 21/12/2006
6. Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
7. Địa chỉ thường trú: Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 08-54043488
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành kế toán, Đại học San Jose State University, Hoa Kỳ
10. Quá trình công tác:
  - Từ 2005-2007: Giám đốc điều hành VINACAPITAL
  - Từ 2007- nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management Corporation (SAM)
11. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management Corporation.
12. Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy, Thành viên HĐQT Công ty CP Thế kỷ 21.

### II. Ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Họ và tên: **Huỳnh Kim Nhân**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/11/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 025011810 cấp ngày 01/9/2008 tại TP.HCM
6. Địa chỉ thường trú: 452/8 Huỳnh Văn Bánh, F14, Q.PN, TP.HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0913781906
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ
10. Quá trình công tác:
  - Từ tháng 9/1998-5/2004: Chuyên viên Kế toán ngân hàng, Chuyên viên kế toán tài sản cố định, chuyên viên kế toán tổng hợp - Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí (PVEng) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

- Từ tháng 5/2004-6/2005: Chuyên viên kế toán tổng hợp – Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).
  - Từ tháng 6/2005-6/2007- Phó Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).
  - Từ tháng 6/2007 đến nay - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).
11. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
  12. Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.

-----