

TP. HCM, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

Căn cứ văn bản số 871 /ĐS - KTKT ngày 16/4/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP TTTT ĐS Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng bầu : 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 2, Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

3. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông: 03 người.

- Ông Ưông Nhật Phương, CMND số 025689282, cấp ngày 16/01/2013 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)
- Ông Phạm Văn Dũng, CMND số 024874649, cấp ngày 23/02/2008 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)
- Ông Lê Đức Dũng, CMND số 023414354, cấp ngày 06/03/2008 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)

II. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 168 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 1, Điều 43 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

3. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông: 03 người.

- Bà Trần Thị Ánh Hoa, CMND số 022788073, cấp ngày 28/12/2007 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)
- Ông Nguyễn Văn Dũng, CMND số 040086000524, cấp ngày 25/9/2017 tại Tổng cục cảnh sát (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)
- Bà Nguyễn Thị Lý Bá, CMND số 024208206, cấp ngày 03/3/2014 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)

III. Thể lệ bầu cử: (đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ưông Nhật Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH TÓM TẮT

Nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Ưông Nhật Phương

- Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1974
- Quê quán: Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Nơi ở hiện nay: số 31 ĐHT 12, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/4/1998, Ngày chính thức: 20/4/1999
- Trình độ: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Lý luận chính trị trung cấp, Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B, Tin học trình độ nâng cao
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đơn vị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- 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,.....
11/1993 - 10/1996	Công nhân Cung TTTH Sông Lũy thuộc Hạt Thông tin tín hiệu Đường sắt Thuận Hải
11/1996 - 03/2001	Công nhân Cung TTTH Tháp Chàm thuộc Trung Tâm TTTH Điện Đường sắt Tháp Chàm
04/2001 - 03/2004	Giám sát kỹ thuật, Trung Tâm TTTH Điện Đường sắt Tháp Chàm
04/2004 - 08/2004	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Dự án, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
09/2004 - 07/2007	Bí thư Đoàn thanh niên chuyên trách, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
08/2007 - 09/2007	Phó phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
10/2007 - 12/2007	Phó phòng Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí

	thư Đoàn thanh niên Công ty TTHH Đường sắt Sài Gòn
01/2008 - 02/2008	Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TTHH Đường sắt Sài Gòn
03/2008 - 10/2009	Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, Công ty TTHH Đường sắt Sài Gòn
11/2009 - 11/2010	Phó phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty TTHH Đường sắt Sài Gòn
12/2010 - 07/2015	Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH MTV TTHH Đường sắt Sài Gòn
08/2015 - 01/2017	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần TTHH Đường sắt Sài Gòn
02/2017 - 7/2018	Phó giám đốc Công ty Cổ phần TTHH Đường sắt Sài Gòn
8/2018 - 01/2019	Phó giám đốc Công ty Cổ phần TTHH Đường sắt Sài Gòn kiêm nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp TTHH Phú Khánh
01/2019 - 5/2019	Phó giám đốc, Công ty Cổ phần TTHH Đường sắt Sài Gòn
06/2019- nay	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông Phạm Văn Dũng

- Sinh ngày 06 tháng 08 năm 1963
- Quê quán: Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Căn hộ I3-16.03 Chung cư Hà Đô, số 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/07/1990, Ngày chính thức: 18/07/1991
- Trình độ: Kỹ sư Tín hiệu đường sắt, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Lý luận chính trị cao cấp, Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B, Tin học Ứng dụng công nghệ Thông tin cơ bản
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ủy viên BTV Đảng ủy; Đơn vị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- 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,.....
02/1987 - 10/1987	Công nhân Hạt Thông tin tín hiệu đường sắt Phú Khánh-Xí nghiệp TTHH ĐS Tp. Hồ chí Minh
11/1987 - 02/1989	Công nhân Hạt Thông tin tín hiệu ĐS Thuận Hải
03/1989 - 02/1990	Giám sát kỹ thuật Hạt Thông tin tín hiệu ĐS Thuận Hải
03/1990 - 08/1991	Phó Giám đốc - Hạt Thông tin tín hiệu ĐS Thuận Hải

09/1991 - 01/1998	Giám đốc – Hạt Thông tin tín hiệu ĐS Thuận Hải
02/1998 - 08/2004	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TTTT đường sắt Sài Gòn
09/2004 - 11/2015	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TTTT đường sắt Sài Gòn
12/2015	Giám đốc Công ty TNHH MTV TTTT đường sắt Sài Gòn
01/2016 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP TTTT đường sắt Sài Gòn

3. Ông Lê Đức Dũng

- Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1962
- Quê quán: Yên Trạch, Trường yên, Hoa Lư, Ninh Bình
- Nơi ở hiện nay: 183, Nguyễn Văn Công, P3, Q.Gò Vấp, TP. HCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 31/12/1985, Ngày chính thức: 30/06/1987
- Trình độ: Kỹ sư Kỹ thuật thông tin, Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp, Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B, Tin học văn phòng
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
- Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).
06/1983 -12/1985	Tập sự công nhân TTTT tại Cung TTTT Tháp Chàm, Hạt Thuận Hải, Xí nghiệp TTTT số 5.
12/1985 -02/1986	Kỹ thuật viên – Hạt Thông tin tín hiệu Thuận Hải, Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Số 5.
03/1986-12/1989	Kỹ thuật viên Hạt TTTT Sài Gòn – Mương Mán, Xí nghiệp TTTT TP. Hồ Chí Minh.
01/1990 -10/1993	Giám sát kỹ thuật Hạt Thông tin tín hiệu Sài Gòn Mương Mán, Xí nghiệp TTTT TP. Hồ Chí Minh.
11/1993 -05/1996	Phó chủ tịch công đoàn chuyên trách, Xí nghiệp TTTT TP. Hồ Chí Minh.; Phó Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp (2004-2006).
06/1996 -12/2003	Chủ tịch Công đoàn chuyên trách (XN), Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
01/2004 -03/2006	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thành viên Hội đồng quản trị Công ty xây dựng công trình 135 – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I
04/2006 -10/2006	Phó Trưởng phòng - phòng Tổ chức lao động Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
11/2006 -11/2010	Trưởng phòng - phòng Tổ chức lao động Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

12/2010 - 01/2016	Trưởng phòng - phòng TCLĐ (Tổ chức hành chính từ 7/14), Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
01/2016 - nay	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Ánh Hoa

- Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1976
- Quê quán: Xã An Thạnh, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Nơi ở hiện nay: 243/1 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/6/2005, Ngày chính thức: 02/6/2006
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính ngân hàng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Lý luận chính trị trung cấp, Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B, Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).
10/1995 – 11/2000	Nhân viên Trạm Điện thoại điện báo Trung tâm TTTH điện Sài Gòn
12/2000 – 07/2012	Nhân viên phòng Hành chính tổng hợp Công ty TTTH ĐS Sài Gòn
08/2012 – 09/2016	Nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV TTTH ĐS Sài Gòn
10/2016 – 04/2018	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn
05/2018 – 05/2020	Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn
06/2020 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn

2. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1986
- Quê quán: Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
- Nơi ở hiện nay: số 13-14 Chung cư The Parkland, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP. HCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/6/2017, Ngày chính thức: 20/6/2018

- Trình độ: Kỹ sư Tín hiệu đường sắt, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Lý luận chính trị trung cấp, Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B1, Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh doanh

- Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).
Tháng 4/2011	Thủ việc tại Cung TTTH Sóng Thần thuộc Trung tâm Thông tin tín hiệu Đường sắt Sóng Thần
5/2011 - 11/2011	Công nhân Cung TTTH Sóng Thần thuộc Trung tâm Thông tin tín hiệu Đường sắt Sóng Thần
12/2011 - 05/2012	Giám sát Trung tâm Thông tin tín hiệu Đường sắt Sóng Thần
06/2012 - 03/2016	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
04/2016 - 12/2019	Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn
1/2019 - nay	Phó trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn

3. Bà Nguyễn Thị Lý Bá

- Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1989

- Quê quán: Xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

- Nơi ở hiện nay: số 19/57 đường 49, KP6, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. HCM

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày chính thức:

- Trình độ: Cử nhân Luật; Lý luận chính trị ; Ngoại ngữ ;

Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).
09/2009 – 12/2010	Nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
01/2011 – 03/2013	Nhân viên Tổ Dịch vụ thương mại Nha Trang – Trung tâm TTTH Điện Đường sắt Nha Trang
04/2013 – 06/2015	Nhân viên Tổ Thương mại dịch vụ Sài Gòn – Xí nghiệp

	Thông tin & thiết bị Sài Gòn
07/2015 – 12/2015	Công nhân khai thác điện thoại – Xí nghiệp TTTT Sóng Thần
01/2016 – 12/2016	Nhân viên Tổ Thương mại dịch vụ – Xí nghiệp Thông tin & thiết bị Sài Gòn
01/2017 - nay	Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP TTTT Đường sắt Sài Gòn

CÔNG TY CP TTTT ĐS SÀI GÒN
GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Phạm Văn Dũng