

Mẫu 02: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Phan Thị Phương Thủy
- Ngày tháng năm sinh 20/12/1986
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số 113246459 cấp ngày: 24/04/2014 tại: Công an Hòa Bình
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Nơi thường trú: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa Bình
- Nơi ở hiện tại: 38 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT độc lập tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Liên hệ: 02253610021
- Email: info@hoanghuy.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2004-2008	Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Quốc gia Hà Nội	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
08/2009 – 05/2011	Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc.
06/2011- 08/2013	Phó Phòng đầu tư	Công ty cổ phần Đầu tư PSP Việt Nam

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2004-2008	Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Quốc gia Hà Nội	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
08/2009 – 05/2011	Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc.
06/2011-08/2013	Phó Phòng đầu tư	Công ty cổ phần Đầu tư PSP Việt Nam
09/2013-2019	Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
2019- nay	Trưởng phòng Quản lý Vận hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Từ ngày 15/06/2019 – Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình trực hệ: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con ruột, Con nuôi)

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCC D/Hộ chiếu
1	Phạm Thị Minh	Mẹ	19/05/1965	113246473
2	Phan Huy Linh	Em	05/06/1989	113355672
3	Phan Huy Quân	Em	25/09/1992	113502650
4	Phan Diệp Anh	Con	09/01/2016	
5	Đình Việt Hà	Em dâu		164338736

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Ứng cử viên



Phan T. H. Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Tên tôi là: Phan Thị Phương Thủy

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1986 Giới tính: Nữ

Quê quán: Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa Bình

Nơi ở hiện tại: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa Bình

Số CMTND: 113246459 Ngày cấp: 24/04/2014 Nơi cấp: Công an Hòa Bình

Nơi làm việc: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Trình độ: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Điện thoại liên hệ: 0225 3610 021

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

Cam kết về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan.T.P.Thủy

Mẫu 03: Văn bản kê khai thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới TCH

Tôi tên là: Phan Thị Phương Thủy

CMND/Hộ chiếu số: 113246459 Ngày cấp: 24/04/2014 Nơi cấp: Công an Hòa Bình

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ("TCH"), cũng như toàn bộ cổ đông TCH, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Tổ chức	Vị trí	Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí	Ghi chú
1				Không

2. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Công ty	Vị trí/Chức danh	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú
1				Không

3. **Kê khai lợi ích** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			Không

Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan¹ của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			Không

¹ Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.

4. Kê khai các mối quan hệ với TCH

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ
				<i>(Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).</i>
1	Mối quan hệ nhân viên với TCH	x		TV. HĐQT
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với TCH		x	(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của TCH)		x
4	Mối quan hệ kinh tế		x
4.1	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>		x
4.2	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>		x
4.3	<i>Quan hệ đối tác</i>		x
5	Quan hệ khác		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan T. P. Thủy

Mẫu 04: Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

Tôi tên là: Phan Thị Phương Thủy

CMND/Hộ chiếu số: 113246459

Ngày cấp: 24/04/2014

Nơi cấp: Công an Hòa Bình

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("TCH") cũng như toàn bộ cổ đông TCH, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

STT	Thông tin	Có	Không	Ghi chú
1	Đang làm việc cho TCH, công ty mẹ hoặc công ty con của TCH		X	
2	Đã từng làm việc cho TCH, công ty mẹ hoặc công ty con của TCH ít nhất trong 03 năm liền trước đó.		X	
3	Đang hưởng lương, thù lao từ TCH (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)		X	
4	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCH		X	
5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Người Quản Lý (*) của TCH hoặc công ty con của TCH. (*): <i>Người Quản Lý gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc Điều hành.</i>		X	
6	Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCH		X	
6	Từng làm thành viên Hội đồng quản trị của TCH trong 05 năm liền trước đó (điều kiện này không áp dụng đối với ứng viên đã là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ liền kề trước đó.		X	
7	Làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho TCH trong hai (02) năm gần nhất		X	

8	Là đối tác hoặc Người có liên quan (*) của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với TCH, chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của TCH trong hai (02) năm gần nhất.		X	
	(*) Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán.		X	
9	Là thành viên gia đình trực hệ của một cá nhân đang là, hoặc trong năm (05) năm gần nhất đã là, một Người Quản Lý của TCH hoặc của Người có liên quan của TCH.		X	
10	Là cán bộ điều hành của một công ty khác mà một Người Quản Lý của TCH là thành viên Hội đồng quản trị của công ty đó		X	
11	Có mối liên hệ liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ TCH hoặc từ Người có liên quan của TCH		X	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phan.T.P. Dũng