



Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
- Trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân – Q. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.37269701. Fax: 028.37269872.
- Vốn điều lệ: 482.906.290.000 đồng
- Mã chứng khoán: PPI.

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 18/8/2020.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2020	18/8/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán- Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020- Phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2019 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020- Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019- Tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020: thống nhất không chi trả thù lao



		<p>- Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.</p> <p>- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, ông Đặng Thế Phát và bầu cử bổ sung bà Bùi Thanh Trúc, ông Trần Thanh Tâm làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Đức Tấn	27/12/2004	Chủ tịch	08	100%	
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008 06/4/2020	Thành viên	1	100%	
3	Đặng Thế Phát	17/05/2017 28/05/2020	Thành viên	2	100%	
4	Bùi Thanh Trúc	18/8/2020	Thành viên	5	83%	
5	Trần Thanh Tâm	18/8/2020	Thành viên	03	100%	

0361
 CÔNG
 CỘP
 TƯ VẤN
 HẢI PHÒNG

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Thường xuyên theo dõi giám sát tiến độ và hiệu quả thực thi điều hành các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/4/2019	V/v bổ sung thành viên HĐQT là bà Bùi Thanh Trúc

2	02/NQ-HĐQT	06/5/2020	V/v thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông năm 2020
3	03/NQ-HĐQT	08/6/2020	v/v Thống nhất các nội dung báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	10/7/2020	V/v thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 lần 2
5	05/NQ-HĐQT	04/8/2020	V/v thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 lần 3
6	06/NQ-HĐQT	27/8/2020	V/v Chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
7	07/NQ-HĐQT	29/9/2020	V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Long An

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
2	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	29/6/2018	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018	1	100%	
4	Lưu Chiến Thắng	Thành viên	14/8/2019	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề hoạt động thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty.

33
Y
M
AT TA
TAMC
DUC
HO

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát tổ chức 1 phiên họp. Trong các phiên họp, các thành viên ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ. Các biên bản họp đều được tất cả các thành viên nhất trí cao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác rất thường xuyên và kịp thời.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Chưa có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty:

1. Danh sách về người có liên quan đến công ty: chi tiết PHỤ LỤC I đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ công ty với công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: chưa có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết PHỤ LỤC II đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PPI: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC TÂN

PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại PPI
				Số	Ngày cấp			Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị PPI					2.559.398	5,3%	
1.1	Phạm Đức Dũng									
1.2	Phạm Thị Lan Hương							19	0,000039%	
1.3	Phạm Đức Trung									
1.4	Phạm Thị Thủy							591.816	1,226%	
1.5	Phạm Đức Thắng									
1.6	Phạm Đức Minh									
1.7	Phạm Đức Hải									
1.8	Phạm Thị Thanh									
1.9	Phạm Đức Hà									
1.10	Phạm Thị Dung									

6	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên Ban KS						0	0	
6.1	Nguyễn Văn Nở									
6.2	Lê Thị Quới									
6.3	Phạm Thị Ngân Hà									
6.4	Bùi Quốc Quân									
6.5	Bùi Thị Kim Chi									
7	Lưu Chiến Thắng	Thành viên Ban KS						0	0	
7.1	Lưu Anh Thao									
7.2	Lê Thị Liễu									
7.3	Nguyễn Thị Bích Ngọc									
7.4	Lưu Anh Khoa									



PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Bắt đầu	Không còn	
1	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch HĐQT PPI					27/12/2004		
2	Phạm Đức Dũng							27/12/2004		
3	Phạm Thị Lan Hương							27/12/2004		
4	Phạm Đức Trung		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD PPI					27/12/2004	27/9/2017	Nghỉ việc chữa bệnh
5	Phạm Thị Thủy							27/12/2004		
6	Phạm Đức Thắng							27/12/2004		
7	Phạm Đức Minh							27/12/2004		
8	Phạm Đức Hải							27/12/2004		
9	Phạm Thị Thanh							27/12/2004		

21	Luu Thi Bích Thủy									30/05/2008		
22	Tạ Xuân Cúc									30/05/2008		
23	Nguyễn Long Brandon									30/05/2008		
24	Nguyễn Ngọc Jessica									30/05/2008		
25	Nguyễn An Phi Hùng									30/05/2008		
26	Nguyễn Thị Minh Hàng									30/05/2008		
27	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức									30/05/2008		
28	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức									30/05/2008		
29	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định									30/05/2008		
30	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM									30/05/2008		
31	Công ty CP Thuduc House Wood Trading									30/05/2008		

32	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức							30/05/2008		
33	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành							30/05/2008		
34	Bùi Thanh Trúc							13/4/2020		
35	Trần Thanh Tâm							18/8/2020		
36	Tô Thị Thủy Hà		Kế toán trưởng					18/01/2010		
37	Tô Văn Sanh							18/01/2010		
38	Hoàng Thị Minh							18/01/2010		
39	Tô Hoàng Việt							18/01/2010		
40	Tô Hoàng Thanh							18/01/2010		
41	Lê Minh Đàm							18/01/2010		
42	Lê Hoàng Thạch Thảo							18/01/2010		
43	Đặng Thế Phát		TV HĐQT					27/9/2017		
44	Nguyễn Thị Bạch Lê							27/9/2017		
45	Đặng Thế Tiến							27/9/2017		
46	Đặng Quỳnh Trâm							27/9/2017		
47	Nguyễn Ngọc Sơn		TV Ban kiểm soát					29/6/2018		

48	Nguyễn Văn Nở								29/6/2018		
49	Lê Thị Quới								29/6/2018		
50	Phạm Thị Ngân Hà								29/6/2018		
51	Bùi Quốc Quân								29/6/2018		
52	Bùi Thị Kim Chi								29/6/2018		
53	Lưu Chiến Thắng								14/8/2019		
54	Lưu Anh Thao								14/8/2019		
55	Lê Thị Liệu								14/8/2019		
56	Nguyễn Thị Bích Ngọc								14/8/2019		
57	Lưu Anh Khoa								14/8/2019		

