

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương.
- Trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân – Q. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.37269701. Fax: 08.37269872.
- Mã chứng khoán: PPI.

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Đức Tấn	Chủ tịch	12	100%	
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên	12	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	12	100%	
5	Phạm Đức Trung	Thành viên	12	100%	
6	Phan Đình Tuệ	Thành viên	6	86%	Đi công tác có báo cáo. thôi chức danh thành viên HĐQT ngày 28/6/2013
7	Nguyễn Anh Phương	Thành viên	5	100%	Trúng cử thành viên HĐQT ngày 28/6/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Thường xuyên theo dõi giám sát tiến độ và hiệu quả thực thi điều hành các hoạt động của Ban giám đốc.

#### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ/HĐQT	18/04/13	"Thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"
02/NQ/HĐQT	20/04/13	"Giải thể các chi nhánh công ty"
03/NQ/HĐQT	24/06/13	"Điều chỉnh người đại diện và tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương"
04/NQ/HĐQT	16/07/13	"Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013"

#### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty (bảng kê chi tiết đính kèm)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách chi tiết đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.

- Các giao dịch khác: Giao dịch chứng khoán của cổ đông lớn như sau;

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Minh Hoàn	698.916	4,97%	1.463.563	10,42%	Mua
2	Nhan Tuấn Phong	820.036	5,8%	913.196	6,5%	Mua
3	Nhan Ngọc Huyền	699.703	4,98%	707.603	5,04%	Mua

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

- Ông Phan Đình Tuệ không còn là thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 28/6/2013.
- Ông Nguyễn Anh Phương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các ông Phạm Đức Tấn, Đặng Văn Phúc, Phạm Đức Trung, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Ông Nguyễn Minh Giang được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các ông Nguyễn Hoàng Long, Hà Hữu Khương tái đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Ông Nguyễn Hoàng Long không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/8/2013, ông Hà Hữu Khương được đề cử làm trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Long.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch*

**Phạm Đức Tấn**

**BẢNG KÊ CHI TIẾT THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(Kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóa	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Đình Tuệ		Thành viên HĐQT					18/06/2012	28/06/2013	Không còn là thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
2	Phan Đình Minh							18/06/2012	28/06/2013	
3	Nguyễn Thị Xuân							18/06/2012	28/06/2013	
4	Phan Thị Hằng							18/06/2012	28/06/2013	
5	Phan Thị Ngân							18/06/2012	28/06/2013	
6	Phan Thị Nga							18/06/2012	28/06/2013	
7	Phan Anh Quang							18/06/2012	28/06/2013	
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương tín (Sacombank)							18/06/2012	28/06/2013	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóa	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	<b>Nguyễn Minh Giang</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					<b>28/06/2013</b>		<b>Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018</b>
10	Nguyễn Văn Hạ							28/06/2013		
11	Nguyễn Thị Lê							28/06/2013		
12	Nguyễn Mạnh Hà							28/06/2013		
13	Nguyễn Thị Minh Hương							28/06/2013		
14	<b>Nguyễn Anh Phương</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>					<b>28/06/2013</b>		<b>Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</b>
15	Nguyễn Văn Viên							28/06/2013		
16	Nguyễn Thị Hoa							28/06/2013		
17	Nguyễn Thị Thủy							28/06/2013		
18	Trần Thị Vân							28/06/2013		
19	<b>Nguyễn Hoàng Long</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát PPI</b>					<b>31/12/2009</b>	<b>28/08/2013</b>	<b>Thôi không còn là thành viên BKS</b>

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
20	Nguyễn Thị Thanh Mai							31/12/2009	28/08/2013	
21	Nguyễn Hải Đường							31/12/2009	28/08/2013	
22	Hoàng Thị Kim Hường							31/12/2009	28/08/2013	
23	Nguyễn Thị Hoàng Phượng							31/12/2009	28/08/2013	
24	Nguyễn Thị Hoàng Lan							31/12/2009	28/08/2013	
25	Nguyễn Thị Hoàng Lý							31/12/2009	28/08/2013	
26	Nguyễn Thị Ngọc Lan							24/12/2005	28/08/2013	Từ trần ngày 28/8/2013

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2013**  
(Kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2013	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (người đại diện sở hữu vốn cổ phần là ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng)							2.119.680	15,09%	
2	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI					2.004.832	14,30%	
3	Phạm Thị Thủy							493.180	3,51%	
4	Đặng Văn Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					90.185	0,64%	
5	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					83.130	0,59%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)				Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2013	Ghi chú
6	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng PPI				65.152	0,46%	
7	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Thành viên Hội đồng quản trị PPI				54.050	0,38%	
8	Vũ Văn Tuấn		Phó Tổng giám đốc PPI				30.530	0,22%	
9	Nguyễn Ngọc Hân		Phó Tổng giám đốc				16.128	0,11%	
10	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán				12.517	0,09%	
11	Hà Hữu Khương		Thành viên Ban kiểm soát PPI				3.450	0,02%	
12	Đặng Xuân Hùng		Phó Tổng giám đốc PPI				29	0,00021%	
13	Nguyễn Minh Giang		Thành viên Ban Kiểm soát				6	0,00%	
14	Nguyễn Anh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị				0	0,00%	
15	Nguyễn Văn Viên						0	0,00%	















STT	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)				Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2013	Ghi chú
75	Nguyễn Thị Cẩm Linh								
76	Công ty cp xây dựng công trình Cửu Long								
77	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương								
78	Tô Văn Sanh								
79	Hoàng Thị Minh								
80	Tô Hoàng Việt								
81	Tô Hoàng Thanh								
82	Lê Minh Đàm								
83	Lê Hoàng Thạch Thảo								
84	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành								

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch*