



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(Năm 2016)

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 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 : 08.37269701. Fax: 08.37269872.
- Vốn điều lệ: **482.906.290.000** đồng
- Mã chứng khoán: **PPI**.

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Trong năm 2016 Công ty thực hiện 01 cuộc họp đại hội thường niên.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2016	20/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động năm 2015.- Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2016.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và phê chuẩn tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016.- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.- Phê chuẩn sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

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	18	100%	
2	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015	Thành viên	18	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	18	100%	
4	Phạm Đức Trung	10/04/2012	Thành viên	17	95%	Nghỉ phép
5	Nguyễn Thanh Hùng	27/10/2015	Thành viên	18	100%	

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	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	18/01/2016	Thống nhất chuyển nhượng dự án Cao ốc Văn phòng và căn hộ Cecico135.
2	02/NQ.HĐQT	28/6/2016	Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
3	51/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Quyết định mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
4	61/QĐ-HĐQT	12/7/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Văn Phúc
5	64/QĐ-HĐQT	15/7/2016	Sáp nhập Phòng Truyền Thông và Quan hệ cổ đông vào Phòng Tổng hợp
6	66/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Phân công ông Đặng Xuân Hùng là người đại diện và quản lý phần vốn góp của PPI tại Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương
7	80/QĐ-HĐQT	03/8/2016	Thành lập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trên cơ sở sáp nhập phòng Kỹ Thuật – Thi công và phòng Kế hoạch – Thị trường.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	96/QĐ-HĐQT	18/8/2016	Bổ nhiệm ông Phan Tuấn Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc.
9	03/NQ.HĐQT	13/9/2016	Thống nhất chủ trương tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực – ngành nghề kinh doanh.
10	117/QĐ-HĐQT	21/9/2016	Thành lập phòng Kế hoạch – Dự án trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và phòng Phát triển dự án.
11	04/NQ.HĐQT	28/10/2016	Thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, thống nhất chủ trương đầu tư 03 dự án khu dân cư.
12	140/QĐ-HĐQT	29/10/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hà Hữu Khương

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
1	Bùi Mạnh Hùng	Trưởng ban	22/12/2014 01/11/2016	3	100%	
2	Trần Đình Huy	Thành viên	18/7/2015	3	100%	
3	Nguyễn Minh Giang	Thành viên	28/6/2013	3	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.
 - Trong năm 2016, Ban kiểm soát tổ chức 3 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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phạm Đức Tấn	Chủ tịch HĐQT	6.005.798	12,44%	7.009.089	14,51%	Mua thêm
2	Đặng Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	33	0,00%	100.033	0,21%	Mua thêm
3	Tô Thị Thúy Hà	Kế toán trưởng	2	0,00%	100.002	0,21%	Mua thêm
4	Bùi Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	51.072	0,10%	72	0,0001%	Bán phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Ông Đặng Văn Phúc không còn là thành viên Ban điều hành kể từ ngày 12/7/2016.
- Bổ nhiệm ông Phan Tuấn Dũng làm phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/9/2016.
- Ông Hà Hữu Khương không còn là thành viên Ban điều hành kể từ ngày 29/10/2016.
- Ông Bùi Mạnh Hùng không còn tư cách thành viên Ban KS kể từ ngày 01/11/2016.
- Ngày 27/7/2016 cổ đông Phan Lưu Minh Thịnh sở hữu 2.635.500CP (5,46% SL cổ phiếu lưu hành) trở thành cổ đông lớn, đến ngày 07/10/2016 cổ đông Phan Lưu Minh Thịnh chỉ còn sở hữu 2.278.200CP (4,72% SL cổ phiếu lưu hành) không còn cổ đông lớn của PPI.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Đức Tấn

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 Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI					27/12/2004		
2	Phạm Đức Dũng							27/12/2004		
3	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán					27/12/2004		
4	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					27/12/2004		
5	Phạm Thị Thùy							27/12/2004		
6	Phạm Đức Thắng							27/12/2004		
7	Phạm Đức Minh							27/12/2004		
8	Phạm Đức Hải							27/12/2004		

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	
9	Phạm Thị Thanh							27/12/2004		
10	Phạm Đức Hà							27/12/2004		
11	Phạm Thị Dung							27/12/2004		
12	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông							31/1/2007		
13	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương							24/4/2008		
14	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long							25/2/2012		
15	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương							29/12/2012	01/11/2016	Giải thể công ty
16	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành							29/10/2012		
17	Nguyễn Thị Nhu Lý							27/04/2011		
18	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Thái Sơn							27/04/2011		

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	
19	Đặng Hữu Thực							18/01/2005		
20	Nguyễn Thị Vinh							18/01/2005		
21	Bùi Thị Kim Oanh							18/01/2005		
22	Đặng Mạnh Hà							18/01/2005		
23	Đặng Thu Hương							18/01/2005		
24	Nguyễn Thị Kiểm							27/12/2004	12/7/2016	ông Đặng Văn Phúc không còn là thành viên ban điều hành.
25	Đặng Thị Hiền							27/12/2004	12/7/2016	
26	Đặng Ngọc Sốt							27/12/2004	12/7/2016	
27	Đặng Ngọc Hạnh							27/12/2004	12/7/2016	
28	Đặng Thị Hào							27/12/2004	12/7/2016	
29	Đặng Thị Hà							27/12/2004	12/7/2016	
30	Nguyễn Thị Minh Phượng							27/12/2004	12/7/2016	

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	
31	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Kinh Bắc							5/8/2013		
32	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Thành viên Hội đồng quản trị PPI					30/05/2008		
33	Nguyễn Văn Huây							30/05/2008		
34	Lưu Thị Bích Thủy							30/05/2008		
35	Tạ Xuân Cúc							30/05/2008		
36	Nguyễn Long Brandon							30/05/2008		
37	Nguyễn Ngọc Jessica							30/05/2008		
38	Nguyễn An Phi Hùng							30/05/2008		
39	Nguyễn Thị Minh Hằng							30/05/2008		

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	
40	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức							30/05/2008		
41	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức									
42	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định									
43	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM									
44	Công ty CP Thuduc House Wood Trading									
45	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức									
46	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành									
47	Hà Hữu Khôi							28/05/2012	29/10/2016	ông Hà Hữu Khương không còn là thành viên ban điều
48	Nguyễn Thị Thanh							28/05/2012	29/10/2016	
49	Lê Thị Hoàn							28/05/2012	29/10/2016	
50	Hà Hữu Dương							28/05/2012	29/10/2016	

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	
63	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long									
64	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải									
65	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam									
66	Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm									
67	Công ty Liên danh khai thác và Chế biến VLXD An Giang							27/10/2015		
68	Công ty cổ phần Golden Farm							27/10/2015		
69	Hồ Thanh Tuyền							26/12/2012		
70	Nguyễn Văn Sương							26/12/2012		

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	
71	Nguyễn Thị Thủy							26/12/2012		
72	Nguyễn Ngọc Tân							26/12/2012		
73	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							26/12/2012		
74	Nguyễn Thị Cẩm Linh							26/12/2012		
75	Tô Văn Sanh							18/01/2010		
76	Hoàng Thị Minh							18/01/2010		
77	Tô Hoàng Việt							18/01/2010		
78	Tô Hoàng Thanh							18/01/2010		
79	Lê Minh Đam							18/01/2010		
80	Lê Hoàng Thạch Thảo							18/01/2010		
81	Trần Ngọc Mai							08/10/2014		
82	Lê Thị Tĩnh							08/10/2014		
83	Vũ Thị Thủy							08/10/2014		
84	Trần Hoài Thu							08/10/2014		
85	Trần Văn Huệ							08/10/2014		

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	
86	Trần Thị Thu Liên							08/10/2014		
87	Trần Đình Phú							18/07/2015		
88	Võ thị Sáu							18/07/2015		
89	Lê Thị Thu Minh							18/07/2015		
90	Trần Đình Anh							18/07/2015		
91	Trần Thị Lệ Phượng							18/07/2015		
92	Nguyễn Văn Hạ							28/6/2013		
93	Nguyễn Thị Lê							28/6/2013		
94	Nguyễn Mạnh Hà							28/6/2013		
95	Nguyễn Thị Minh Hương							28/6/2013		
96	Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương							13/7/2016		
97	Phan Tuấn Dũng		Phó Tổng giám đốc					01/9/2016		ông Phan Tuấn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc
98	Châu Đỗ Quyên							01/9/2016		
99	Phan Quốc Dũng							01/9/2016		
100	Phan Trúc Linh							01/9/2016		
101	Phan Lý							01/9/2016		
102	Nguyễn Thị Hương							01/9/2016		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Sở hữu cổ phiếu PPI tại thời điểm 30/12/2016		Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số lượng	Tỷ lệ	
1.8	Phạm Thị Thanh									
1.9	Phạm Đức Hà									
1.10	Phạm Thị Dung									
1.11	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông									
1.12	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương									
1.13	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long									
1.14	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương									
1.15	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành									
2	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Sở hữu cổ phiếu PPI tại thời điểm 30/12/2016		Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số lượng	Tỷ lệ	
8.10	Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm									
8.11	Công ty Liên danh khai thác và Chế biến VLXD An Giang									
8.12	Công ty cổ phần Golden Farm									
9	Nguyễn Ngọc Hân		Phó Tổng giám đốc					8	0,00002%	
9.1	Hồ Thanh Tuyên									
9.2	Nguyễn Văn Sương									
9.3	Nguyễn Thị Thủy									
9.4	Nguyễn Ngọc Tân									
9.5	Nguyễn Thị Cẩm Nhung									
9.6	Nguyễn Thị Cẩm Linh									
10	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng PPI					100.002	0,21%	

