



Số: 01 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(năm 2018)

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 : 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 2018 Công ty thực hiện 01 cuộc họp đại hội thường niên.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2018	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức 2018;- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017 và dự toán năm 2018;- Thông qua Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu;- Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.

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	3	100%	
2	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015 29/06/2018	Thành viên	3	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	2	80%	Đi công tác
4	Trần Văn Hiền	17/05/2017	Thành viên	3	100%	
5	Ông Lê Ngọc Hà	29/6/2018	Thành viên			
6	Đặng Thế Phát	27/9/2017	Thành viên	3	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	17/01/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thế Phát giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
2	02/NQ-HĐQT	07/05/2018	Quyết định thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	31/05/2018	Quyết định thống nhất các nội dung báo cáo và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	10/7/2018	Bầu chức Chủ tịch HĐQT và lựa chọn nhân sự Ban Điều Hành
5	51/QĐ.HĐQT	27/11/2018	Bổ nhiệm ông Đặng Thế Phát làm Phó tổng giám đốc

6	52/QĐ.HĐQT	27/11/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Trần Văn Hiền
---	------------	------------	--

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	Nguyễn Văn Linh	Trưởng ban KS	30/6/2017 – 12/09/2018	1	100%	
2	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	30/6/2017	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018			

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 2018, Ban kiểm soát tổ chức 02 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:

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

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

- Ông Đặng Xuân Hùng không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/6/2018;
- Ông Lê Ngọc Hà được bầu làm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/6/2018.

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

(Đã ký)

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 HĐQT kiêm TGD 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		

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		
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		
19	Đặng Xuân Hùng		Thành viên HDQT kiêm P.TGD PPI					18/01/2005	Không còn TV HDQT kể từ ngày 29/6/2018	
20	Đặng Hữu Thực							18/01/2005		

21	Nguyễn Thị Vinh							18/01/2005		
22	Bùi Thị Kim Oanh							18/01/2005		
23	Đặng Mạnh Hà							18/01/2005		
24	Đặng Thu Hương							18/01/2005		
25	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông							18/01/2005		
26	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Thành viên HĐQT PPI					30/05/2008		
27	Nguyễn Văn Huây							30/05/2008		
28	Lưu Thị Bích Thủy							30/05/2008		
29	Tạ Xuân Cúc							30/05/2008		
30	Nguyễn Long Brandon							30/05/2008		
31	Nguyễn Ngọc Jessica							30/05/2008		

32	Nguyễn An Phi Hùng							30/05/2008		
33	Nguyễn Thị Minh Hằng							30/05/2008		
34	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức							30/05/2008		
35	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức							30/05/2008		
36	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định							30/05/2008		
37	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM							30/05/2008		
38	Công ty CP Thuduc House Wood Trading							30/05/2008		
39	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức							30/05/2008		
40	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành							30/05/2008		
41	Trần Văn Hiền		Thành viên HĐQT PPI					17/05/2017		
42	Trần Ngọc Mai							17/05/2017		
43	Lê Thị Tĩnh							17/05/2017		
43	Vũ Thị Thùy							17/05/2017		

44	Trần Hoài Thu							17/05/2017		
45	Trần Văn Huệ							17/05/2017		
46	Trần Thị Thu Liên							17/05/2017		
47	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành							17/05/2017		
48	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng					18/01/2010		
49	Tô Văn Sanh							18/01/2010		
50	Hoàng Thị Minh							18/01/2010		
51	Tô Hoàng Việt							18/01/2010		
52	Tô Hoàng Thanh							18/01/2010		
53	Lê Minh Đam							18/01/2010		
54	Lê Hoàng Thạch Thảo							18/01/2010		
55	Đặng Thế Phát		TV HĐQT					27/9/2017		
56	Nguyễn Thị Bạch Lệ							27/9/2017		
57	Đặng Thế Tiến							27/9/2017		
58	Đặng Quỳnh Trâm							27/9/2017		

59	Lê Ngọc Hà		TV HĐQT					29/06/2018		
60	Lê Xuân Chính							29/06/2018		
61	Vũ Thị Quý							29/06/2018		
62	Bùi Thị Ánh Tuyết							29/06/2018		
63	Lê Bảo Châu Anh							29/06/2018		
64	Lê Trí Dũng							29/06/2018		
65	Nguyễn Văn Linh		Trưởng ban kiểm soát					30/6/2017		
66	Đàm Thị Lý							30/6/2017		
67	Nguyễn Ngọc An Nhiên							30/6/2017		
68	Nguyễn Văn Hùng							30/6/2017		
69	Nguyễn Thị Sơn							30/6/2017		
70	Nguyễn Trần Nhân		TV Ban kiểm soát					30/6/2017		
71	Nguyễn Văn Hùng							30/6/2017		
72	Trần Thị Thủy							30/6/2017		
73	Nguyễn Trần Lệ Quyên							30/6/2017		
74	Nguyễn Trần Thúy Vân							30/6/2017		

75	Nguyễn Ngọc Sơn		TV Ban kiểm soát					29/6/2018		
76	Nguyễn Văn Nở							29/6/2018		
77	Lê Thị Quới							29/6/2018		
78	Phạm Thị Ngân Hà							29/6/2018		
79	Bùi Quốc Quân							29/6/2018		
80	Bùi Thị Kim Chi							29/6/2018		

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	Đặng Thế Phát		Thành viên Hội đồng quản trị					0	0	
2.1	Nguyễn Thị Bạch Lệ									
2.2	Đặng Thế Tiên									
2.3	Đặng Quỳnh Trâm									
3	Đặng Xuân Hùng		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					73.933	0,15%	

