



Số: 02/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 8 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(06 tháng đầu năm 2019)

**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 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã thực hiện 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 01 vào ngày 28/6/2019 tuy nhiên Phiên họp không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 27/5/2019.

**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	8	100%	
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	6	75%	
3	Trần Văn Hiền	17/05/2017	Thành viên	8	100%	
4	Ông Lê Ngọc Hà	29/6/2018	Thành viên	6	75%	
5	Đặng Thế Phát	27/9/2017	Thành viên	8	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 tháng	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	14/3/2019	Thông nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Xuân Hùng
2	03/NQ-HĐQT	01/4/2019	Thông nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Phát
3	05/NQ-HĐQT	7/5/2019	Thông nhất bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Thanh Tâm
4	06/NQ-HĐQT	4/6/2019	Thông nhất các nội dung báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	07/NQ-HĐQT	13/6/2019	V/v chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty PPI tại công ty CP BT Thủ Thừa – Bình Thành

### 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	29/6/2018 12/9/2018	0		Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/9/2018
2	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	29/6/2018	2	100%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018	2	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 2019, 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:**

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



**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 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	<b>Nguyễn Vũ Bảo Hoàng</b>										30/05/2008		
20	Nguyễn Văn Huây										30/05/2008		

21	Lưu Thị 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 Hằng									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		







64	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>		TV Ban kiểm soát					29/6/2018	
65	Nguyễn Văn Nờ							29/6/2018	
66	Lê Thị Quới							29/6/2018	
67	Phạm Thị Ngân Hà							29/6/2018	
68	Bùi Quốc Quân							29/6/2018	
69	Bùi Thị Kim Chi							29/6/2018	

**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 Thùy									
1.5	Phạm Đức Thắng						591.816	1,226%		
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									





3.12	Công ty CP Thuduc House Wood Trading																				
3.13	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức																				
4.14	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành																				
<b>4</b>	<b>Trần Văn Hiền</b>									<b>Thành viên Hội đồng quản trị PPI</b>					<b>0</b>		<b>0</b>				
4.1	Trần Ngọc Mai																				
4.2	Lê Thị Tĩnh																				
4.3	Vũ Thị Thủy																				
4.4	Trần Hoài Thu																				
4.5	Trần Văn Huệ																				
4.6	Trần Thị Thu Liên																				
4.7	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành																				
<b>5</b>	<b>Tô Thị Thúy Hà</b>											<b>Kế toán trưởng PPI</b>				<b>73.872</b>					<b>0,15%</b>

5.1	Tô Văn Sanh																		
5.2	Hoàng Thị Minh																		
5.3	Tô Hoàng Việt																		
5.4	Tô Hoàng Thanh																		
5.5	Lê Minh Đam																		
5.6	Lê Hoàng Thạch Thảo																		
5.7	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành																		
<b>6</b>	<b>Lê Ngọc Hà</b>								<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			
6.1	Lê Xuân Chính																		
6.2	Vũ Thị Quý																		
6.3	Bùi Thị Ánh Tuyết																		
6.4	Lê Bảo Châu Anh																		
6.5	Lê Trí Dũng																		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>								<b>Thành viên Ban KS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				
7.1	Nguyễn Văn Nờ																		
7.2	Lê Thị Quới																		
7.3	Phạm Thị Ngân Hà																		



7.4	Bùi Quốc Quân									
7.5	Bùi Thị Kim Chi									
<b>8</b>	<b>Nguyễn Trần Nhân</b>					Thành viên Ban KS			<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Nguyễn Văn Nờ									
8.2	Lê Thị Quới									
8.3	Phạm Thị Ngân Hà									
8.4	Bùi Quốc Quân									
8.5	Bùi Thị Kim Chi									