

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(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 năm 2019 Công ty đã thực hiện 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 14/8/2019.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2019	14/8/2019	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán- Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019- Phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2018 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019- Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018- Tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019: thống nhất không chi trả thù lao

		<p>- Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: 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 2019 cho công ty.</p> <p>- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Văn Linh và bầu cử bổ sung Ông Lưu Chiến Thắng làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.</p> <p>- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Hà – thành viên HĐQT độc lập và ông Trần Văn Hiền thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.</p> <p>- Thông qua những nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Giao cho người đại diện pháp luật của công ty tiến hành rà soát, hoàn thiện và ký ban hành, Điều lệ công ty/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 và thay thế cho bản Điều lệ/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.</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	14	100%	
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	12	86%	
3	Trần Văn Hiền	17/05/2017 14/08/2019	Thành viên	10	100%	
4	Ông Lê Ngọc Hà	29/6/2018 14/08/2019	Thành viên	6	75%	

5	Đặng Thế Phát	27/9/2017	Thành viên	14	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	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Xuân Hùng
2	03/NQ-HĐQT	01/4/2019	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Phát
3	05/NQ-HĐQT	7/5/2019	v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Thanh Tâm
4	06/NQ-HĐQT	4/6/2019	V/v Thống 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
6	08/NQ-HĐQT	9/7/2019	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019
7	09/NQ-HĐQT	2/8/2019	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2019
8	11/NQ-HĐQT	30/9/2019	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Văn Linh
9	11A/NQ-HĐQT	30/9/2019	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 2019

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	Tr. Ban	29/6/2018 12/9/2018	0		Có đơn xin từ nhiệm 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%	
4	Lưu Chiến Thắng	Thành viên	14/8/2019	0		

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 2 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:

- Ông Trần Văn Hiền và ông Lê Ngọc Hà không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 14/8/2019;
- Ông Lưu Chiến Thắng được bầu làm TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 14/8/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng										30/05/2008		
20	Nguyễn Văn Huáy										30/05/2008		

64	Nguyễn Ngọc Sơn									29/6/2018		
65	Nguyễn Văn Nở									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		
70	Lưu Chiến Thắng									14/8/2019		
71	Lưu Anh Thao									14/8/2019		
72	Lê Thị Liễu									14/8/2019		
73	Nguyễn Thị Bích Ngọc									14/8/2019		
74	Lưu Anh Khoa									14/8/2019		

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								
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								

