CÔNG TY CP ĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8 năm 2021

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 2021)

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 2021 Công ty chưa thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 01 (ngày dự kiến tổ chức là 28/06/2021) vì lệnh giãn cách của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ..

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	4	100%	
2	Bùi Thanh Trúc	18/8/2020	Thành viên	4	100%	
5	Trần Thanh Tâm	18/8/2020 12/3/2021	Thành viên	1	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 đinh	Ngày tháng	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	11/3/2021	Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Thanh Tâm
2	07/NQ-HĐQT	13/5/2021	Thống nhất các nội dung báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	10/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Tô Thị Thuý Hà
4	15/NQ-HĐQT	22/6/2021	Thống nhất tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và lệnh giãn cách xã hội của UBND TP. Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ.

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	Lưu Chiến Thắng	Trưởng ban KS	14/8/2019	1	100%	
2	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	29/6/2018	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018	1	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 06 tháng đầu năm năm 2021, 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:

- Ông Trần Thanh Tâm không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 12/3/2021;
- Bà Tô Thị Thuý Hà không còn là Kế Toán Trưởng kể từ ngày 31/5/2021 và Công ty chưa bổ nhiệm người thay thế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0303614496-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
Q. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan	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.TGĐ 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	**Bùi Thanh Trúc**		**Thành viên HĐQT**					18/8/2020		
20	**Trần Thanh Tâm**		**Thành viên HĐQT**					18/8/2020 12/3/2021		
21	**Tô Thị Thúy Hà**		**Kế toán trưởng**					18/01/2010 31/5/2021		

22	Tô Văn Sanh							18/01/2010		
23	Hoàng Thị Minh							18/01/2010		
24	Tô Hòang Việt							18/01/2010		
25	Tô Hòang Thanh							18/01/2010		
26	Lê Minh Đam							18/01/2010		
27	Lê Hòang Thạch Thảo							18/01/2010		
28	**Nguyễn Ngọc Sơn**		**TV Ban kiểm soát**					29/6/2018		
29	Nguyễn Văn Nở							29/6/2018		
30	Lê Thị Quới							29/6/2018		
31	Phạm Thị Ngân Hà							29/6/2018		
32	Bùi Quốc Quân							29/6/2018		
33	Bùi Thị Kim Chi							29/6/2018		
34	**Lưu Chiến Thắng**		**TV Ban kiểm Soát**					14/8/2019		
35	**Nguyễn Trần Nhân**		**TV Ban kiểm Soát**					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 khóan	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Tài khoản giao dịch chứng khóan		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 Thủy							591.816	1,226%	
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									

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	**Bùi Thanh Trúc**		**Thành viên Hội đồng quản trị PPI**					**0**	**0**	
3	**Trần Thanh Tâm**		**Thành viên Hội đồng quản trị PPI**					**64.860**	**0,134%**	
5	**Tô Thị Thúy Hà**		**Kế toán trưởng PPI**					**73.872**	**0,15%**	
5.1	Tô Văn Sanh									
5.2	Hoàng Thị Minh									
5.3	Tô Hòang Việt									
5.4	Tô Hòang Thanh									

5.5	Lê Minh Đam									
5.6	Lê Hòang Thạch Thảo									
5.7	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành									
6	**Lưu Chiến Thắng**		**Thành viên BKS**					**0**	0	
7	**Nguyễn Ngọc Sơn**		**Thành viên Ban KS**					**0**	**0**	
7.1	Nguyễn Văn Nở									
7.2	Lê Thị Quới									
7.3	Phạm Thị Ngân Hà									
7.4	Bùi Quốc Quân									
7.5	Bùi Thị Kim Chi									
8	**Nguyễn Trần Nhân**		**Thành viên Ban KS**					**0**	**0**	
8.1	Nguyễn Văn Nở									
8.2	Lê Thị Quới									
8.3	Phạm Thị Ngân Hà									
8.4	Bùi Quốc Quân									
8.5	Bùi Thị Kim Chi									