

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

(Sáu tháng đầu năm/ năm 2013)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 03.076
	Giờ: Ngày 8 tháng 7 năm 13

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 phát triển hạ tầng & bất động sản 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.
- Mã chứng khoán: PPI.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Đức Tấn	Chủ tịch	7	100%	
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên	7	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	7	100%	
5	Phạm Đức Trung	Thành viên	7	100%	
6	Phan Đình Tuệ	Thành viên	6	86%	Đi công tác có báo cáo
7	Nguyễn Anh Phương	Thành viên	0	0%	Mới trúng cử thành viên HĐQT ngày 28/6/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Thường xuyên theo dõi giám sát tiến độ và hiệu quả thực thi điều hành các hoạt động của Ban giám đốc.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ/HĐQT	18/04/13	"Thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"
02/NQ/HĐQT	20/04/13	"Giải thể các chi nhánh công ty"
03/NQ/HĐQT	24/06/13	"Điều chỉnh người đại diện và tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương"

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty (bảng kê chi tiết đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách chi tiết đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: không.

Các giao dịch khác: Giao dịch chứng khoán của cổ đông lớn như sau;

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nhan Tuấn Phong	820.036	5,8%	913.196	6,5%	Mua
2	Nhan Ngọc Huyền	699.703	4,98%	707.603	5,04%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Ông Phan Đình Tuệ không còn là thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 28/6/2013.
- Ông Nguyễn Anh Phương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các ông Phạm Đức Tấn, Đặng Văn Phúc, Phạm Đức Trung, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Ông Nguyễn Minh Giang được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các ông Nguyễn Hoàng Long, Hà Hữu Khương tái đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.



Phạm Đức Tấn



BẢNG KÊ CHI TIẾT THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THẢI BÌNH DƯƠNG
(Kèm báo cáo tình hình quản trị sáu tháng đầu năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Đình Tuệ		Thành viên HĐQT					18/6/2012	28/06/2013	Không còn là thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
2	Phan Đình Minh							18/6/2012	28/06/2013	
3	Nguyễn Thị Xuân							18/6/2012	28/06/2013	
4	Phan Thị Hằng							18/6/2012	28/06/2013	
5	Phan Thị Ngân							18/6/2012	28/06/2013	
6	Phan Thị Nga							18/6/2012	28/06/2013	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Phan Anh Quang							18/6/2012	28/06/2013	
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương tín (Sacombank)							18/6/2012	28/06/2013	
9	Nguyễn Minh Giang		Thành viên Ban Kiểm soát					28/06/2013		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018
10	Nguyễn Văn Hạ							28/06/2013		
11	Nguyễn Thị Lê							28/06/2013		
12	Nguyễn Mạnh Hà							28/06/2013		
13	Nguyễn Thị Minh Hương							28/06/2013		
14	Nguyễn Anh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị					28/06/2013		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
15	Nguyễn Văn Viên							28/06/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	Nguyễn Thị Hoa							28/06/2013		
17	Nguyễn Thị Thủy							28/06/2013		
18	Trần Thị Vân							28/06/2013		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ



Phạm Đức Tấn





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 Kha Vạn Cân - Phường Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37269701 - Fax: 08.37269872

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẾN NGÀY 30/6/2013

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
I	Chủ tịch Hội đồng quản trị -kiêm Tổng giám đốc: Phạm Đức Tấn											
1	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI							2.004.832	14,30%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Vợ			
3	Phạm Đức Dũng								Con			
4	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán						Con	12.517	0,09%	
5	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI						Con	83.130	0,59%	
6	Phạm Thị Thùy								Em gái	493.180	3,51%	
7	Phạm Đức Thắng								Em trai			
8	Phạm Đức Minh								Em trai			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
9	Phạm Đức Hải								Em trai			
10	Phạm Thị Thanh								Em gái			
11	Phạm Đức Hà								Em trai			
12	Phạm Thị Dung								Em gái			
13	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông								Thành viên HĐQT			
14	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương								Thành viên HĐQT			
15	Công ty cổ phần INDECO								Thành viên HĐQT			
16	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long								Chủ tịch HĐQT			
17	Công ty TNHH Một thành viên PPI Land								Chủ tịch Hội đồng thành viên			
18	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương								Chủ tịch HĐQT			
19	Công ty cổ phần dầu tư và kinh doanh bất động sản Thái Sơn								Thành viên HĐQT			

[illegible]

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI							83.130	0,59%	
2	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI						Bố	2.004.832	14,30%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Mẹ			
4	Phạm Đức Dũng								Anh			
5	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán						Chị	12.517	0,09%	
6	Nguyễn Thị Nhu Lý								Vợ			
7	Công ty cổ phần INDECO								Thành viên HĐQT			
8	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương								Thành viên HĐQT			
9	Công ty cơ sở đầu tư và kinh doanh bất động sản Thái Sơn								Thành viên HĐQT			
10	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long								Thành viên HĐQT			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
11	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Thành viên HĐQT			
IV	Thành viên Hội đồng quản trị : Nguyễn Vũ Bảo Hoàng											
1	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Thành viên Hội đồng quản trị PPI							54.050	0,38%	
2	Nguyễn Văn Huân								Bố			
3	Lưu Thị Bích Thủy								Mẹ			
4	Tạ Xuân Cúc								Vợ			
5	Nguyễn Long Brandon								Con			
6	Nguyễn Ngọc Jessica								Con			
7	Nguyễn An Phi Hùng								Em			
8	Nguyễn Thị Minh Hằng								Em			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
9	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (người đại diện sở hữu vốn cổ phần là ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng như ở trên)					Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó tổng giám đốc TDH	2.119.680	15,09%	
10	Công ty cổ phần địa ốc Đại Á								Thành viên HĐQT			
11	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức								Giám đốc			
12	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định								Phó Chủ tịch HĐQT			
13	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM								Chủ tịch HĐQT			
V	Thành viên Hội đồng quản trị : Nguyễn Anh Phương											
1	Nguyễn Anh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị							0	0,00%	
2	Nguyễn Văn Viên									0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Hoa									0	0,00%	
4	Nguyễn Thị Thùy									0	0,00%	
5	Trần Thị Vân									0	0,00%	
VI	Trưởng Ban kiểm soát: Nguyễn Hoàng Long											
1	Nguyễn Hoàng Long		Trưởng Ban kiểm soát PPI							11.500	0,08%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Nguyễn Thị Thanh Mai								Vợ			
3	Nguyễn Hải Đường								Cha			
4	Hoàng Thị Kim Hương								Mẹ			
5	Nguyễn Thị Hoàng Phương								Chị			
6	Nguyễn Thị Hoàng Lan								Chị			
7	Nguyễn Thị Hoàng Lý								Chị			
VII Thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Minh Giang												
1	Nguyễn Minh Giang		Thành viên Ban Kiểm soát							6	0,00%	
2	Nguyễn Văn Hạ								Bố	0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Lê								Mẹ	0	0,00%	
4	Nguyễn Mạnh Hà								Anh	0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Minh Hương								Em gái	0	0,00%	
VIII Thành viên Ban kiểm soát: Hà Hữu Khương												
1	Hà Hữu Khương		Thành viên Ban kiểm soát PPI							3.450	0,02%	
2	Hà Hữu Khơi								Bố			
3	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ			
4	Lê Thị Hoàn								Vợ			
5	Hà Hữu Dương								Em			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
6	Hà Hữu Hải								Em			
IX	Phó Tổng giám đốc: Đặng Xuân Hùng											
1	Đặng Xuân Hùng		Phó Tổng giám đốc PPI							29	0,00021%	
2	Đặng Hữu Thực								Bố			
3	Nguyễn Thị Vinh								Mẹ			
4	Bùi Thị Kim Oanh								Vợ			
5	Đặng Mạnh Hà								Em			
6	Đặng Thu Hương								Em			
7	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông								Chủ tịch HĐQT			
X	Phó Tổng giám đốc: Vũ Văn Tuấn											
1	Vũ Văn Tuấn		Phó Tổng giám đốc PPI							30.530	0,22%	
2	Phạm Thị Bé								Mẹ			
3	Phạm Văn Thìn								Anh			
4	Phạm Thị Khê								Chị			
5	Nguyễn Thị Hạnh								Vợ			

[illegible]

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/6/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2013	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng PPI							65.152	0,46%	
2	Tô Văn Sanh							Cha				
3	Hoàng Thị Minh							Mẹ				
4	Tô Hoàng Việt							Anh				
5	Tô Hoàng Thanh							Em				
6	Lê Minh Đàm							Chồng				
7	Lê Hoàng Thạch Thảo							Con				
8	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương							Thành viên HĐQT				
9	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long							Thành viên HĐQT				

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đức Tấn