

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 2014)

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	12	100%	
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên	12	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	12	100%	
4	Phạm Đức Trung	Thành viên	12	100%	
5	Nguyễn Anh Phương	Thành viên	12	100%	

- 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 Tổng giám đốc.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT	28/02/2014	Thoái vốn đầu tư vào công ty liên kết
02/NQ.HĐQT	06/03/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên
03/NQ.HĐQT	06/03/2014	Thoái vốn đã đầu tư vào công ty Xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương
04/NQ.HĐQT	26/03/2014	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội cổ đông
05/NQ.HĐQT	03/04/2014	Thông qua các nội dung và tài liệu chi tiết đại hội cổ đông
06/NQ.HĐQT	23/04/2014	Quyết định chuyển nhượng dự án khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh (Water Garden)
07/NQ.HĐQT	13/05/2014	Danh sách đối tượng chào bán dự kiến
08/NQ.HĐQT	13/05/2014	Chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014



Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
09/NQ.HĐQT	02/06/2014	Phương án đại hội cổ đông bằng phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm
10/NQ.HĐQT	18/06/2014	Giải thể Công ty TNHH Một thành viên PPI Land
11/NQ.HĐQT	24/06/2014	Phê duyệt kế hoạch "Củng cố hệ thống nhân sự công ty PPI"
12/NQ.HĐQT	01/07/2014	Thông qua danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược mua cổ phiếu PPI phát hành riêng lẻ

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:

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	Đặng Văn Phúc	90.185	0,64%	05	0,00004%	Bán

- 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	913.196	6,5%	641.633	4,57%	Bán
2	Phan Minh Hoàn	1.463.563	10,42%	1.421.663	10,12%	Mua và bán
2	Nhan Ngọc Huyền	707.603	5,04%	1.302.093	9,27%	Mua và bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Ông Vũ Văn Tuấn không còn là Phó tổng giám đốc kể từ ngày 25/6/2014.



Phạm Đức Tấn

BẢNG KÊ CHI TIẾT THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỒ TÙNG VÀ BÀ TÙNG SƠN THÁI BÌNH ĐÔNG
(Kèm báo cáo tình hình quản trị sáu tháng đầu năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch/chiếm giữ khóa	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Ngày hết hạn CMND/ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Văn Tuấn		Phó Tổng giám đốc PPI					27/04/2011	25/06/2014	Không còn là Phó tổng giám đốc
2	Phạm Thị Bé							27/04/2011	25/06/2014	
3	Phạm Văn Thìn							27/04/2011	25/06/2014	
4	Phạm Thị Khê							27/04/2011	25/06/2014	
5	Nguyễn Thị Hồng Nhung							27/04/2011	25/06/2014	
6	Công ty Cổ phần INDECO							12/03/2008	25/06/2014	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ

(Đã ký)

Phạm Văn Tuấn

DANH SÁCH C HÔNG N I B VÀ NG I LIÊN QUAN T I TH I I M 30/6/2014
(Kèm báo cáo tình hình qu n tr sáu tháng u n m 2014)

STT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty PPI (n u có)	Ch ng minh nhân dân/ ng ký kinh doanh			a ch	M i liên h v i thành viên ch t	S c phi us h ut i th i i m 30/6/2014	T l s h uc phi ut i th i i m 30/6/2014	Ghi chú
				S	Ngày c p	N i c p					
I	Ch t ch H i ng qu n tr -kiêm T ng giám c: Ph m c T n										
1	Ph m c T n		Ch t ch H i ng qu n tr -kiêm T ng giám c PPI					2,004,832	14.30%		
2	Ph m c D ng						Con				
3	Ph m Th Lan H ng		Phó phòng K toán				Con	12,517	0.09%		
4	Ph m c Trung		Thành viên H i ng qu n tr -kiêm Phó T ng giám c PPI				Con	83,130	0.59%		
5	Ph m Th Th y						Em gái	493,180	3.51%		
6	Ph m c Th ng						Em trai				
7	Ph m c Minh						Em trai				

8	Ph m c H i							Em trai			
9	Ph m Th Thanh							Em gái			
10	Ph m c Hà							Em trai			
11	Ph m Th Dung							Em gái			
12	Công ty c ph n T & XDCT Mi n ông							Thành viên H QT			
13	Công ty c ph n T & XD Thái Bình D ng							Thành viên H QT			
14	Công ty c ph n xây d ng công trình C u Long							Ch t ch H QT			
15	Công ty TNHH M t thành viên PPI Land							Ch t ch H i ng thành viên			
16	Công ty c ph n xu t nh p kh u Nông s n Thái Bình D ng							Ch t ch H QT			

17	Công ty TNHH Việt Thái Sài Gòn							Chức vụ H QT			
18	Công ty cổ phần BT Th Th a - Bình Thành							Chức vụ H QT			Bắt đầu t ngày 30/6/201
II	Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc (nguyên công bố thông tin): Ông Nguyễn Phúc										
1	Ông Nguyễn Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI							5	0.00004%
2	Nguyễn Thị Kim							M			
3	Ông Thi Hải							Ch			
4	Ông Nguyễn Sốt							Anh			
5	Ông Nguyễn Hnh							Anh			
6	Ông Thi Hòa							Ch			
7	Ông Thi Hà							Em			
8	Nguyễn Thị Minh Phong							V			
9	Công ty cổ phần T & XD Thái Bình Đông							Chức vụ H QT - kiêm Giám đốc			

10	Công ty Cổ Phần Ưu Tú và Phát Triển Hàng Thương Kinh Doanh							Chủ tịch Hội Quản			
III	Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc: Phạm Đức Trung										
1	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI						83,130	0.59%	
2	Phạm Đức Tân		Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI					B	2,004,832	14.30%	
3	Phạm Đức Dũng							Anh			
4	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán					Ch	12,517	0.09%	
5	Nguyễn Thị Nhu Lý							V			
6	Công ty Cổ phần ưu tú và kinh doanh bất động sản Thái Sơn							Thành viên Hội Quản			
7	Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh bất động sản Bình Dương							Thành viên Hội Quản- kiêm giám đốc			

IV	Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Bảo Hoàng										
1	Nguyễn Văn Bảo Hoàng	9	Thành viên Hội đồng quản trị PPI						54,050	0.38%	
2	Nguyễn Văn Huân							Cha			
3	Lê Thị Bích Thủy							M			
4	Tô Xuân Cúc							V			
5	Nguyễn Long Brandon							Con			
6	Nguyễn Ngọc Jessica							Con			
7	Nguyễn An Phi Hùng							Em			
8	Nguyễn Thị Minh Hằng							Em			

9	Công ty c ph n Phát tri n Nhà Th c (ng i i đi n s h u v n c ph n là ông: Nguy n V B o Hoàng nh trên)							Thành viên H i ng qu n tr - kiêm Phó t ng giám c TDH	2,119,680	15.09%	
10	Công ty TNHH QL& KD Ch nông s n Th c							Giám c			
11	Công ty CP ut Ngôi sao Gia nh							Phó Ch t ch H QT			
12	Công ty CP DV & xúc ti n th ng m i Hi p h i Doanh nghi p Tp.HCM							Ch t ch H QT			
13	Công ty CP Thuduc House Wood Trading							Thành viên H QT			
14	Công ty CP Phát Tri n Nhà Daewon Th c							Thành viên H QT			
15	Công ty C Ph n Vàng B c á Quý B n Thành							Thành viên H QT			

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 Thủy							0	0.00%	
5	Trần Thị Vân							0	0.00%	
VI	Trưởng Ban kiểm soát: Hà Hữu Khánh									
1	Hà Hữu Khánh		Thành viên Ban kiểm soát PPI					3,450	0.02%	
2	Hà Hữu Khánh						B			
3	Nguyễn Thị Thanh						M			
4	Lê Thị Hoàn						V			
5	Hà Hữu Dũng						Em			
6	Hà Hữu Hải						Em			
VII	Thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Minh Giang									
1	Nguyễn Minh Giang		Thành viên Ban Kiểm soát					6	0.00%	
2	Nguyễn Văn Hùng						B	0	0.00%	
3	Nguyễn Thị Lê						M	0	0.00%	
4	Nguyễn Mạnh Hà						Anh	0	0.00%	
5	Nguyễn Thị Minh Hằng						Em gái	0	0.00%	

6	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long							Phó Giám đốc	0	0.00%	Bắt đầu ngày 19/2/2014
VIII Phó Tổng giám đốc: Ông Xuân Hùng											
1	Ông Xuân Hùng		Phó Tổng giám đốc PPI						29	0.00021%	
2	Ông Hồ Thế Cường							B			
3	Nguyễn Thị Vinh							M			
4	Bùi Thị Kim Oanh							V			
5	Ông Mạnh Hà							Em			
6	Ông Thu Hoàng							Em			
7	Công ty cổ phần T & XDCT Miền Đông							Chủ tịch HĐQT			
8	Công ty cổ phần BT Thành Phố Hồ Chí Minh - Bình Thành							Thành viên HĐQT			

IX Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Ngọc Hân									
1	Nguyễn Ngọc Hân		Phó Tổng giám đốc					16,128	0.11%
2	Hà Thanh Tuyền						V		
3	Nguyễn Văn Sĩ						Cha		
4	Nguyễn Thị Thủy						M		
5	Nguyễn Ngọc Tân						Em		
6	Nguyễn Thị Cẩm Nhung						Em		
7	Nguyễn Thị Cẩm Linh						Em		
8	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long						Thành viên HĐQT-kiểm Giám đốc		
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương						Thành viên HĐQT		
XI Kế toán trưởng: Tô Thị Thúy Hà									
1	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng PPI					65,152	0.46%
2	Tô Văn Sanh						Cha		

3	Hoàng Th Minh							M			
4	Tô Hoàng Vi t							Anh			
5	Tô Hoàng Thanh							Em			
6	Lê Minh am							Ch ng			
7	Lê Hoàng Th ch Th o							Con			
8	Công ty c ph n BT Th Th a - Bình Thành							Thành viên H QT			

TM. H I NG QU N TR
Ch t ch

(ã ký)

Ph m c T n