



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(Tổng hợp 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	24	100%	
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên	24	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	24	100%	
4	Phạm Đức Trung	Thành viên	24	100%	
5	Nguyễn Anh Phương	Thành viên	24	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 chuyên 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
13/NQ.HĐQT	30/07/2014	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ)
14/NQ.HĐQT	14/08/2014	Thống nhất xử lý tổn thất tài chính các dự án đã đầu tư
15/NQ.HĐQT	10/11/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014
16/NQ.HĐQT	12/11/2014	Thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014

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	0,00002%	Bán
2	Phạm Đức Tấn	2.004.832	14,30%	3.004.832	12,00%	Mua phát hành riêng lẻ và bán
3	Nguyễn Ngọc Hân	16.128	0,11%	08	0,000032%	Bán
4	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức	2.119.680	15,09%	2.000.000	7,98%	Mua phát hành riêng lẻ và bán
5	Phạm Đức Trung	83.130	0,59%	0	0%	Bán
6	Phạm Thị Lan Hương	12.517	0,09%	17	0,00007%	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	Công ty CP ĐT TM & DV Hoàn Lộc Việt	0	0%	2.000.000	7,98%	Mua phát hành riêng lẻ
2	Nhan Tuấn Phong	913.196	6,5%	1.225.793	4,9%	Bán và mua
3	Phan Minh Hoàn	1.463.563	10,42%	03	0 %	Mua và bán
4	Nhan Ngọc Huyền	707.603	5,04%	1.242.913	4,96%	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.
- Ngày 09/7/2014 có Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng phương pháp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Hiền làm phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/7/2014.
- Ngày 30/7/2014 hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ=> tăng vốn điều lệ từ 140.490.530.000 đồng lên thành 250.490.530.000 đồng.
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Hiền làm phó tổng giám đốc kể từ ngày 07/10/2014.
- Ngày 22/12//2014 có Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2014 thông qua việc tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Hùng vào Ban kiểm soát.



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 THÁI BÌNH DƯƠNG
(Kèm báo cáo tình hình quản trị tổng hợp năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóa	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	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 Hạnh							27/04/2011	25/06/2014	
6	Công ty cổ phần INDECO							12/03/2008	25/06/2014	
7	Trần Văn Hiền		Phó Tổng giám đốc PPI					8/10/2014		Được bổ nhiệm làm PTGD
8	Trần Ngọc Mai							8/10/2014		
9	Lê Thị Tĩnh							8/10/2014		

10	Vũ Thị Thùy				Hà Nội	Hà Nội	8/10/2014		
11	Trần Hoài Thu				Hà Nội		8/10/2014		
12	Trần Văn Huệ						8/10/2014		
13	Trần Thị Thu Liên				Hà Nội		8/10/2014		
14	Bùi Mạnh Hùng		Thành viên BKS		Tp.HCM		22/12/20014		Được bầu làm thành viên BKS
15	Phạm Thị Dung				Thái Bình		22/12/20014		
16	Bùi Thị Yến				Hà Nội		22/12/20014		
17	Bùi Trọng Thủy				Hà Nội		22/12/20014		



Phạm Đức Tấn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014
(Kèm báo cáo tình hình quản trị tổng hợp năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PPI (nếu có)	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 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
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						3,004,832	12%	
2	Phạm Đức Dũng							Con			
3	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán					Con	17	0.0%	
4	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					Con	0	0%	
5	Phạm Thị Thủy							Em gái	493,180	2%	
6	Phạm Đức Thắng							Em trai			
7	Phạm Đức Minh							Em trai			

8	Phạm Đức Hải							Em trai			
9	Phạm Thị Thanh							Em gái			
10	Phạm Đức Hà							Em trai			
11	Phạm Thị Dung							Em gái			
12	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông							Thành viên HDQT			
13	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương							Thành viên HDQT			
14	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long							Chủ tịch HDQT			
15	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương							Chủ tịch HDQT			
16	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành							Chủ tịch HDQT			Bắt đầu từ ngày 30/6/2014

II	Thành viên Hội đồng quản trị -kiêm Phó Tổng giám đốc (người công bố thông tin): Đặng Văn Phúc										
1	Đặng Văn Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị -kiêm Phó Tổng giám đốc PPI						5	0.00004%	
2	Nguyễn Thị Kiểm							Mẹ			
3	Đặng Thị Hiền							Chị			
4	Đặng Ngọc Sót							Anh			
5	Đặng Ngọc Hạnh							Anh			
6	Đặng Thị Hào							Chị			
7	Đặng Thị Hà							Em			
8	Nguyễn Thị Minh Phượng							Vợ			
9	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương							Chủ tịch HĐQT -kiêm Giám đốc			
10	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Kinh Bắc							Chủ tịch HĐQT			
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						0	0%
2	Phạm Đức Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI				Bố	3,004,832	12%	
3	Phạm Đức Dũng						Anh			
4	Phạm Thị Lan Hương		Phó phòng Kế toán				Chị	17	0.0%	
5	Nguyễn Thị Nhu Lý						Vợ			
6	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Thái Sơn						Thành viên HĐQT			
7	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương						Thành viên HĐQT-kiêm giám đốc			
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	0.2%	

2	Nguyễn Văn Huây							Cha			
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			

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)	066C088888						Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó tổng giám đốc TDH	2.000.000	8,0%	
10	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức							Giám đốc			
11	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định							Phó Chủ tịch HĐQT			
12	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM							Chủ tịch HĐQT			
13	Công ty CP Thuduc House Wood Trading							Thành viên HĐQT			
14	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức							Thành viên HĐQT			
15	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành							Thành viên 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 Thủy							0	0.00%		
5	Trần Thị Vân							0	0.00%		
VI	Trưởng Ban kiểm soát: Hà Hữu Khương										
1	Hà Hữu Khương	014C126706	Thành viên Ban kiểm soát PPI					3,450	0.01%		
2	Hà Hữu Khơi						Bố				
3	Nguyễn Thị Thanh						Mẹ				
4	Lê Thị Hoàn						Vợ				
5	Hà Hữu Dương						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 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: Bùi Mạnh Hùng										
1	Bùi Mạnh Hùng		2 Thành viên BKS						0	0.0%	
2	Phạm Thị Dung							Mẹ			
3	Bùi Thị Yến							Chị			
4	Bùi Trọng Thủy							Anh			
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			
8	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành							Thành viên HĐQT			
X	Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Ngọc Hân										
1	Nguyễn Ngọc Hân	0	Phó Tổng giám đốc						16,128	0.11%	
2	Hồ Thanh Tuyên							Vợ			
3	Nguyễn Văn Sương							Cha			
4	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ			
5	Nguyễn Ngọc Tân							Em			
6	Nguyễn Thị Cẩm Nhưng							Em			
7	Nguyễn Thị Cẩm Linh							Em			

8	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long							Thành viên HDQT- kiêm Giám đốc			
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương							Thành viên HDQT			
XI Phó Tổng giám đốc: Trần Văn Hiền											
1	Trần Văn Hiền		Phó Tổng giám đốc PPI						0	0%	
2	Trần Ngọc Mai							Cha			
3	Lê Thị Tĩnh							Mẹ			
4	Vũ Thị Thủy							Vợ			
5	Trần Hoài Thu							Con			
6	Trần Văn Huệ							Em			
7	Trần Thị Thu Liên							Em			
8	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành							Giám đốc			

XI Kế toán trưởng: Tô Thị Thúy Hà										
1	Tô Thị Thúy Hà		Kế toán trưởng PPI			Tp.HCM			65,152	0.3%
2	Tô Văn Sanh					Tp.HCM	Cha			
3	Hoàng Thị Minh					Tp.HCM	Mẹ			
4	Tô Hoàng Việt					Tp.HCM	Anh			
5	Tô Hoàng Thanh					Tp.HCM	Em			
6	Lê Minh Đam					Tp.HCM	Chồng			
7	Lê Hoàng Thạch Thảo					Tp.HCM	Con			
8	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành					Sở KHĐT - Long An	Thành viên HĐQT			



Phạm Đức Tấn