



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(Tổng hợp năm 2015)

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 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 : 08.37269701. Fax: 08.37269872.
- Vốn điều lệ: **482.906.290.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **PPI.**

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Trong năm 2015 Công ty thực hiện 01 cuộc họp đại hội thường niên.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2015	18/7/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động năm 2014.- Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.- Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và phê chuẩn tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015.- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015.- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Trưởng Ban kiểm soát.- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

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		Chủ tịch	22	100%	
2	Đặng Văn Phúc	29/05/2015	Thành viên	7	100%	
3	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015	Thành viên	15	100%	
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Thành viên	22	100%	
5	Phạm Đức Trung		Thành viên	22	100%	
6	Nguyễn Anh Phương	27/10/2015	Thành viên	19	100%	
7	Nguyễn Thanh Hùng	27/10/2015	Thành viên	3	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	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	31/03/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bổ sung các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn
2	02/NQ.HĐQT	29/05/2015	Thông nhất thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành
3	071/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Quyết định bổ nhiệm tạm thời ông Đặng Xuân Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị
4	072/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
5	03/NQ.HĐQT	08/06/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015
6	04/NQ.HĐQT	22/07/2015	Thông nhất sửa đổi tăng vốn điều lệ tại điều lệ và giấy chứng nhận doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ thực góp là 300.584.690.000đồng

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	106/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
8	05/NQ.HĐQT	24/08/2015	Thông qua sơ bộ kết quả chào bán cổ phiếu và thống nhất thông qua việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết.
9	06/NQ.HĐQT	07/09/2015	Thống nhất sửa đổi tăng vốn điều lệ tại điều lệ và giấy chứng nhận doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ thực góp là: 482.906.290.000 đồng
10	126/QĐ-HĐQT	21/09/2015	Ban hành “Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc”
11	129/QĐ-HĐQT	21/09/2015	Phân công ông Đặng Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc – kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành.
12	07/NQ.HĐQT	27/10/2015	Thống nhất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị.
13	141/QĐ-HĐQT	27/10/2015	Quyết định bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị
14	147/QĐ-HĐQT	26/11/2015	Quyết định tái bổ nhiệm ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018
15	151/QĐ-HĐQT	10/12/2015	Thành lập Phòng Quản lý thiết bị trên cơ sở chia tách một phần chức năng, nhiệm vụ và nhân sự từ Phòng Kế hoạch - Thị trường.
16	162/QĐ-HĐQT	21/12/2015	Thành lập Phòng Truyền thông và Quan hệ Cổ đông trên cơ sở tách một phần chức năng, nhiệm vụ và nhân sự từ Phòng Tổng hợp
17	08/NQ.HĐQT	31/12/2015	Thống nhất chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại thành phố Cần Thơ

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	Bùi Mạnh Hùng	Trưởng ban	22/12/2014	6	100%	
2	Trần Đình Huy	Thành viên	18/7/2015	3	100%	
3	Nguyễn Minh Giang	Thành viên	28/6/2013	6	100%	
4	Hà Hữu Khương	Trưởng ban	28/8/2013-29/5/2015	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.
Trong năm 2015, Ban kiểm soát tổ chức 6 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. Nội dung các cuộc họp nhằm thực hiện các vấn đề sau:
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.
Ngày 9/6/2015 Ban kiểm soát cũng đã họp xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Hữu Khương và thống nhất đề cử ông Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban thay thế trong nhiệm kỳ.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên năm 2015 ngày 18/7/2015 Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Đình Huy làm Thành viên Ban kiểm soát.
3. Sự phối hợp hoạt động giám sát giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Nhìn chung, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong năm 2015 đều tuân thủ đúng luật pháp và điều lệ Công ty.
Ban kiểm soát đã thực hiện công việc của mình với sự phối hợp tốt từ HĐQT, Ban điều hành.
Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, được tiếp cận và cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để phục vụ công việc.
4. Hoạt động giám sát giữa Ban kiểm soát nếu có.

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: chi tiết PHỤ LỤC II đính kèm.
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 III đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PPI:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng giảm
		Đầu kỳ	Cuối kỳ	
1	Phạm Đức Tấn	3.004.832	6.005.798	Nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng + mua thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
2	Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức	2.000.000	2.400.000	Nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	54.050	64.860	Nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng
4	Đặng Xuân Hùng	29	33	Nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng
5	Hà Hữu Khương	3.450	4.140	Nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng
6	Bùi Mạnh Hùng	0	51.072	Mua và bán trên thị trường + nhận cổ tức bằng CP + cổ phiếu thưởng
7	Tô Thị Thúy Hà	65.152	2	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Ông Đặng Văn Phúc không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/5/2015.
- Ông Đặng Xuân Hùng được bổ nhiệm là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/5/2015.
- Ông Hà Hữu Khương không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 30/5/2015
- Ông Bùi Mạnh Hùng được các thành viên BKS đề cử là Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 30/5/2015.
- Bổ nhiệm ông Hà Hữu Khương làm phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/6/2015.
- Ông Trần Đình Huy được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 18/7/2015
- Ông Nguyễn Anh Phương không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/10/2015.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng được bổ nhiệm tạm thời là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/10/2015.
- Ngày 29/10/2015 cổ đông Đặng Ngọc Cửa sở hữu 2.416.890CP (5,01% SL cổ phiếu lưu hành) trở thành cổ đông lớn, đến ngày 03/11/2015 cổ đông Đặng Ngọc Cửa chỉ còn sở hữu 1.83.140CP (4,11% SL cổ phiếu lưu hành) không còn cổ đông lớn của PPI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



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							27/12/2004		
2	Phạm Đức Dũng							27/12/2004		
3	Phạm Thị Lan Hương							27/12/2004		
4	Phạm Đức Trung							27/12/2004		
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		

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	
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		

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	
19	Đặng Hữu Thực							18/01/2005		
20	Nguyễn Thị Vinh							18/01/2005		
21	Bùi Thị Kim Oanh							18/01/2005		
22	Đặng Mạnh Hà							18/01/2005		
23	Đặng Thu Hương							18/01/2005		
24	Nguyễn Thị Kiểm							27/12/2004		
25	Đặng Thị Hiền							27/12/2004		
26	Đặng Ngọc Sốt							27/12/2004		
27	Đặng Ngọc Hạnh							27/12/2004		
28	Đặng Thị Hào							27/12/2004		
29	Đặng Thị Hà							27/12/2004		
30	Nguyễn Thị Minh Phượng							27/12/2004		

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	
31	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Kinh Bắc							5/8/2013		
32	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng							30/05/2008		
33	Nguyễn Văn Huây							30/05/2008		
34	Lưu Thị Bích Thủy							30/05/2008		
35	Tạ Xuân Cúc							30/05/2008		
36	Nguyễn Long Brandon							30/05/2008		
37	Nguyễn Ngọc Jessica							30/05/2008		
38	Nguyễn An Phi Hùng							30/05/2008		

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	
39	Nguyễn Thị Minh Hằng							30/05/2008		
40	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức							30/05/2008		
41	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức									
42	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định									
43	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM									
44	Công ty CP Thuduc House Wood Trading									
45	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức									
46	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành									
47	Nguyễn Văn Viên							28/06/2013	27/10/2015	
48	Nguyễn Thị Hoa							28/06/2013	27/10/2015	
49	Nguyễn Thị Thủy							28/06/2013	27/10/2015	
50	Trần Thị Vân							28/06/2013	27/10/2015	

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	
51	Hà Hữu Khai							28/05/2012		
52	Nguyễn Thị Thanh							28/05/2012		
53	Lê Thị Hoàn							28/05/2012		
54	Hà Hữu Dương							28/05/2012		
55	Hà Hữu Hải							28/05/2012		
56	Bùi Mạnh Hùng							22/12/2014		
57	Phạm Thị Dung							22/12/2014		
58	Bùi Thị Yên							22/12/2014		
59	Bùi Trọng Thủy							22/12/2014		
60	Nguyễn Thanh Hùng							27/10/2015		
61	Nguyễn Xuân Lan							27/10/2015		
62	Nguyễn Văn Viên							27/10/2015		
63	Nguyễn Thị Hoàng Yên							27/10/2015		
64	Nguyễn Xuân Phú							27/10/2015		
65	Nguyễn Ngọc Đài Trang							27/10/2015		

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	
66	Công ty cổ phần Bamboo Capital							27/10/2015		
67	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long							27/10/2015		
68	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải							27/10/2015		
69	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam							27/10/2015		
70	Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm							27/10/2015		
71	Công ty Liên danh khai thác và Chế biến VLXD An Giang							27/10/2015		
72	Công ty cổ phần Golden Farm							27/10/2015		
73	Hồ Thanh Tuyền							26/12/2012		

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	
74	Nguyễn Văn Sương							26/12/2012		
75	Nguyễn Thị Thủy							26/12/2012		
76	Nguyễn Ngọc Tân							26/12/2012		
77	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							26/12/2012		
78	Nguyễn Thị Cẩm Linh							26/12/2012		
79	Tô Văn Sanh							18/01/2010		
80	Hoàng Thị Minh							18/01/2010		
81	Tô Hoàng Việt							18/01/2010		
82	Tô Hoàng Thanh							18/01/2010		
83	Lê Minh Đam							18/01/2010		
84	Lê Hoàng Thạch Thảo							18/01/2010		
85	Trần Ngọc Mai							08/10/2014		
86	Lê Thị Tĩnh							08/10/2014		
87	Vũ Thị Thủy							08/10/2014		

PHỤ LỤC II. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nghị quyết thông qua giao dịch	Số hữu cổ phiếu PPI sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long	Cổ đông lớn					31/08/2015	Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/8/2015	7.000.000	14,50%	
2	Phạm Đức Tấn	Cổ đông lớn và là Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc					14/08/2015		6.005.798	12,44%	Đặt mua chứng khoán chào bán cho cổ đông hiện hữu
3	Phạm Anh Tuấn	Cổ đông lớn					31/08/2015	Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/8/2015	4.000.000	8,28%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Số hữu cổ phiếu PPI tại thời điểm 31/12/2015		Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số lượng	Tỷ lệ	
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	Phạm Đức Trung		Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Sở hữu cổ phiếu PPI tại thời điểm 31/12/2015		Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số lượng	Tỷ lệ	
10.3	Tô Hồng Việt									
10.4	Tô Hồng Thanh									
10.5	Lê Minh Đam									
10.6	Lê Hồng Thạch Thảo									
10.7	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành									
11	Trần Văn Hiền		Phó Tổng giám đốc							
11.1	Trần Ngọc Mai									
11.2	Lê Thị Tĩnh									
11.3	Vũ Thị Thủy									
11.4	Trần Hoài Thu									
11.5	Trần Văn Huệ									
11.6	Trần Thị Thu Liên									
11.7	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành									
12	Trần Đình Huy		Thành viên Ban kiểm soát							

