

## **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 2017)

**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 sáu tháng đầu năm 2017 Công ty thực hiện 01 cuộc họp đại hội thường niên.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2017	30/6/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm năm 2016;</li><li>- Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2017;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức 2017;</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;</li><li>- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.</li><li>- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát</li></ul>

### **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	8	100%	
2	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015	Thành viên	8	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	7	90%	Đi công tác
4	Phạm Đức Trung	10/04/2012	Thành viên	8	100%	
5	Nguyễn Thanh Hùng	27/10/2015 17/05/2017	Thành viên	3	100%	
6	Trần Văn Hiền	17/05/2017	Thành viên	5	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	21/NQ-HĐQT	31/03/2017	Quyết định chấp thuận cho Ông Phan Tuấn Dũng (P.TGD) nghỉ việc từ ngày 01/4/2017
2	31/NQ-HĐQT	17/05/2017	Quyết định miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hùng và Bổ nhiệm tạm thời Ông Trần Văn Hiền làm TV HĐQT kể từ ngày 17/5/2017.
3	32/NQ-HĐQT	17/05/2017	Quyết định chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017
4	40/NQ-HĐQT	15/06/2017	Quyết định thống nhất các nội dung báo cáo trình ĐHCĐ thường niên 2017 và Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

### 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	Trần Đình Huy	Thành viên	18/7/2015	3	100%	
2	Nguyễn Minh Giang	Thành viên	28/6/2013 26/6/2017	3	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 6 tháng đầu năm năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức 3 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 có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ông Phan Tuấn Dũng không còn là thành viên Ban điều hành kể từ ngày 01/4/2017;

- Ngày 03/4/2017 Cổ đông Trần Đình Phong sở hữu 2.715.560 Cp, chiếm tỷ lệ 5,62% trở thành cổ đông lớn PPI, đến ngày 04/4/2017 Cổ đông Trần Đình Phong chỉ còn sở hữu 2.297.890 Cp, chiếm tỷ lệ 4,76% không còn cổ đông lớn của PPI.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**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		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 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.TGD PPI					27/12/2004		
5	Phạm Thị Thùy							27/12/2004		
6	Phạm Đức Thăng							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 Cừ 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	Đặng Xuân Hùng											18/01/2005		
20	Đặng Hữu Thực											18/01/2005		

21	Nguyễn Thị Vinh									18/01/2005		
22	Bùi Thị Kim Oanh									18/01/2005		
23	Đặng Mạnh Hà									18/01/2005		
24	Đặng Thu Hương									18/01/2005		
25	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông									18/01/2005		
26	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng									30/05/2008		
27	Nguyễn Văn Huân									30/05/2008		
28	Lưu Thị Bích Thủy									30/05/2008		
29	Tạ Xuân Cúc									30/05/2008		
30	Nguyễn Long Brandon									30/05/2008		
31	Nguyễn Ngọc Jessica									30/05/2008		



32	Nguyễn An Phi Hùng																		30/05/2008	
33	Nguyễn Thị Minh Hằng																		30/05/2008	
34	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức																		30/05/2008	
35	Công ty TNHH QL& KD Chợ nông sản Thủ Đức																		30/05/2008	
36	Công ty CP đầu tư Ngôi sao Gia Định																		30/05/2008	
37	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM																		30/05/2008	
38	Công ty CP Thuduc House Wood Trading																		30/05/2008	
39	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức																		30/05/2008	
40	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành																		30/05/2008	
41	Trần Văn Hiến																		17/5/2017	
42	Trần Ngọc Mai																		17/5/2017	
43	Lê Thị Tĩnh																		17/5/2017	
43	Vũ Thị Thủy																		17/5/2017	

Thành viên  
HĐQT PPI

44	Trần Hoài Thu								17/5/2017	
45	Trần Văn Huệ								17/5/2017	
46	Trần Thị Thu Liên								17/5/2017	
47	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành								17/5/2017	
48	Nguyễn Thanh Hùng				<b>Thành viên  HĐQT PPI</b>			27/10/2015	17/5/2017	Ông Nguyễn Thanh Hùng không còn tư cách TV HĐQT
49	Nguyễn Xuân Lan							27/10/2015	17/5/2017	
50	Nguyễn Văn Viên							27/10/2015	17/5/2017	
51	Nguyễn Thị Hoàng Yên							27/10/2015	17/5/2017	
52	Nguyễn Xuân Phú							27/10/2015	17/5/2017	



53	Nguyễn Ngọc Đài Trang									27/10/2015	17/5/2017	
54	Công ty cổ phần Bamboo Capital									27/10/2015	17/5/2017	
55	Công ty cổ phần Quản lý Quý Tháng Long									27/10/2015	17/5/2017	
56	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tài									27/10/2015	17/5/2017	
57	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam									27/10/2015	17/5/2017	
58	Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm									27/10/2015	17/5/2017	
59	Công ty Liên danh khai thác và Chế biến VLXD An Giang									27/10/2015	17/5/2017	
60	Công ty cổ phần Golden Farm									27/10/2015	17/5/2017	

61	Nguyễn ngọc Hân									26/12/2012		
62	Hồ Thanh Tuyền									26/12/2012		
63	Nguyễn Văn Sương									26/12/2012		
64	Nguyễn Thị Thủy									26/12/2012		
65	Nguyễn Ngọc Tấn									26/12/2012		
66	Nguyễn Thị Cẩm Nhung									26/12/2012		
67	Nguyễn Thị Cẩm Linh									26/12/2012		
68	Tô Thị Thúy Hà									18/01/2010		
69	Tô Văn Sanh									18/01/2010		
70	Hoàng Thị Minh									18/01/2010		
71	Tô Hoàng Việt									18/01/2010		
72	Tô Hoàng Thanh									18/01/2010		
73	Lê Minh Đàm									18/01/2010		
74	Lê Hoàng Thạch Thảo									18/01/2010		
75	Trần Đình Huy									18/07/2015		
76	Trần Đình Phú									18/07/2015		

77	Võ thị Sáu								18/07/2015		
78	Lê Thị Thu Minh								18/07/2015		
79	Trần Đình Anh								18/07/2015		
80	Trần Thị Lệ Phương								18/07/2015		
81	Nguyễn Minh Giang				<b>TV Ban kiểm soát</b>			28/6/2013	25/6/2017	Ông Nguyễn Minh Giang không còn tư cách TV/BKS	
82	Nguyễn Văn Hạ							28/6/2013	25/6/2017		
83	Nguyễn Thị Lê							28/6/2013	25/6/2017		
84	Nguyễn Mạnh Hà							28/6/2013	25/6/2017		
85	Nguyễn Thị Minh Hương							28/6/2013	25/6/2017		
86	Phan Tuấn Dũng				<b>Phó TGD</b>			18/8/2016	01/4/2017	Ông Phan Tuấn Dũng không còn là người nội bộ, không còn là bên liên quan với người nội bộ	
87	Châu Đỗ Quyền							18/8/2016	01/4/2017		
88	Phan Quốc Dũng							18/8/2016	01/4/2017		
89	Phan Trúc Linh							18/8/2016	01/4/2017		
90	Phan Lý							18/8/2016	01/4/2017		
91	Nguyễn Thị Hương							18/8/2016	01/4/2017		









4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị PPI						64.860	0,134%
4.1	Nguyễn Văn Huáy								
4.2	Luu Thị Bích Thùy								
4.3	Tạ Xuân Cúc								
4.4	Nguyễn Long Brandon								
4.5	Nguyễn Ngọc Jessica								
4.6	Nguyễn An Phi Hùng								
4.7	Nguyễn Thị Minh Hằng								
4.8	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức							2.400.000	4,970%









11	Phan Tuấn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Ông Phan Tuấn Dũng không còn là người nội bộ, không còn là bên liên quan với người nội bộ
11.1	Châu Đỗ Quyên				
11.2	Phan Quốc Dũng				
11.3	Phan Trúc Linh				
11.4	Phan Lý				
11.5	Nguyễn Thị Hương				

