



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(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 : 028.37269701. Fax: 028.37269872.
- Vốn điều lệ: 482.906.290.000 đồng
- Mã chứng khoán: PPI.

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Trong 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">- 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;- Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức 2017;- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

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	10	100%	
2	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015	Thành viên	10	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	9	90%	Đi công tác
4	Phạm Đức Trung	10/04/2012 27/9/2017	Thành viên	8	100%	
5	Nguyễn Thanh Hùng	27/10/2015 17/05/2017	Thành viên	2	100%	
6	Trần Văn Hiền	17/05/2017	Thành viên	8	100%	
7	Đặng Thế Phát	27/9/2017	Thành viên	2	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	14/02/2017	Thông qua phương án cấp tín dụng từ VPBank
2	21/NQ-HĐQT	31/03/2017	Quyết định chấp thuận cho Ông Phan Tuấn Dũng (P.TGD) nghỉ việc từ ngày 01/4/2017
3	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.
4	32/NQ-HĐQT	17/05/2017	Quyết định chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017
5	06/NQ-HĐQT	18/05/2017	Giới hạn tín dụng ngắn hạn tại BIDV-Long An

6	07/NQ-HĐQT	30/05/2017	Ủy quyền cho Ông Trần Văn Hiền ký và hủy các HĐCN BĐS do PPI làm Chủ đầu tư
7	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
8	53/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của PPI
9	59/NQ-HĐQT	03/08/2017	Quyết định chấp thuận cho Ông Nguyễn Ngọc Hân (P.TGD) nghỉ việc từ ngày 03/8/2017
10	64/NQ-HĐQT	27/09/2017	Quyết định miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Phạm Đức Trung và Bổ nhiệm tạm thời Ông Đặng Thế Phát làm TV HĐQT kể từ ngày 27/09/2017.

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	Nguyễn Minh Giang	Thành viên	28/6/2013 26/7/2017	3	100%	
2	Nguyễn Văn Linh	Trưởng ban KS	30/6/2017	1	100%	
3	Trần Đình Huy	Thành viên	18/7/2015 05/9/2017	4	100%	
4	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	30/6/2017	1	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 năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức 4 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phạm Đức Tấn	Chủ tịch HĐQT	7.007.089	14,51%	2.559.398	5,3%	Bán ra TT Cơ cấu DM đầu tư
2	Đặng Xuân Hùng	TV HĐQT	100.033	0,21%	73.933	0,15%	Bán bị động do bị giải chấp margin
3	Tô Thị Thúy Hà	Kế toán trưởng	100.002	0,21%	73.872	0,15%	Bán bị động do bị giải chấp margin

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;
- Ông Nguyễn Ngọc Hân không còn là thành viên Ban điều hành kể từ ngày 03/8/2017;
- Ông Nguyễn Minh Giang không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/6/2017;
- Ông Trần Đình Huy không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 05/9/2017;
- Ông Nguyễn Thanh Hùng không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 17/5/2017;
- Ông Phạm Đức Trung không còn là thành viên HĐQT và thành viên Ban điều hành kể từ ngày 27/9/2017;



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	27/9/2017	Nghỉ việc chữa bệnh
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 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		
19	Đặng Xuân Hùng									18/01/2005		
20	Đặng Hữu Thực									18/01/2005		

Thành viên
**HDQT kiểm
P.TGD PPI**

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						Thành viên HĐQT PPI			30/05/2008		
27	Nguyễn Văn Huây									30/05/2008		
28	Lưu Thị Bích Thùy									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									17/05/2017		
42	Trần Ngọc Mai									17/05/2017		
43	Lê Thị Tĩnh									17/05/2017		
43	Vũ Thị Thủy									17/05/2017		

44	Trần Hoài Thu								17/05/2017		
45	Trần Văn Huệ								17/05/2017		
46	Trần Thị Thu Liên								17/05/2017		
47	Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành								17/05/2017		
48	Nguyễn Thanh Hùng						Thành viên HĐQT PPI		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 Quỹ Thăng Long									27/10/2015	17/5/2017	
56	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải									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	

	Nguyễn Ngọc Hân	Phó TGD							26/12/2012	03/8/2017	Nghi việc
61											
62	Hồ Thanh Tuyền								26/12/2012		
63	Nguyễn Văn Suong								26/12/2012		
64	Nguyễn Thị Thủy								26/12/2012		
65	Nguyễn Ngọc Tân								26/12/2012		
66	Nguyễn Thị Cẩm Nhung								26/12/2012		
67	Nguyễn Thị Cẩm Linh								26/12/2012		
68	Tô Thị Thúy Hà	Kế toán trưởng							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 Đam								18/01/2010		
74	Lê Hoàng Thạch Thảo								18/01/2010		
75	Trần Đình Huy	TV Ban kiểm soát							18/07/2015	05/9/2017	Ông Huy không còn tư cách TV BKS

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						TV Ban kiểm soát		28/6/2013	25/6/2017	Ông 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						Phó TGD		18/8/2016	01/4/2017	Ông Dũng không còn là người nội bộ
87	Châu Đỗ Quyên								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	
92	Đặng Thế Phát						TV HĐQT		27/9/2017		
93	Nguyễn Thị Bạch Lệ								27/9/2017		

94	Đặng Thế Tiến								27/9/2017	
95	Đặng Quỳnh Trâm								27/9/2017	
96	Nguyễn Văn Linh						Trưởng ban kiểm soát		30/6/2017	
97	Đàm Thị Lý								30/6/2017	
98	Nguyễn Trần Nhân						TV Ban kiểm soát		30/6/2017	

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	Đặng Thế Phát									Thành viên Hội đồng quản trị				0	0
2.1	Nguyễn Thị Bạch Lệ														
2.2	Đặng Thế Tiến														
2.3	Đặng Quỳnh Trâm														
3	Đặng Xuân Hùng									Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc PPI				73.933	0,15%

8.4	Nguyễn Thị Minh Hương													
9	Nguyễn Văn Linh								Thành viên Ban KS				0	0
9.1	Đàm Thị Lý													
10	Nguyễn Trần Nhân								Thành viên Ban KS				0	0