



Số: 02/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 6 năm 2018

**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 2018)

**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 6 tháng đầu năm 2018 Công ty thực hiện 01 cuộc họp đại hội thường niên.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.ĐHĐCĐ.2018	29/6/2018	<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 2017;</li><li>- Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức 2018;</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2017 và dự toán năm 2018;</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu;</li><li>- Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;</li><li>- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.</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	3	100%	
2	Đặng Xuân Hùng	29/05/2015 29/06/2018	Thành viên	3	100%	
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	30/05/2008	Thành viên	2	80%	Đi công tác
4	Trần Văn Hiền	17/05/2017	Thành viên	3	100%	
5	Ông Lê Ngọc Hà	29/6/2018	Thành viên			
6	Đặng Thế Phát	27/9/2017	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	17/01/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thế Phát giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
2	02/NQ-HĐQT	07/05/2018	Quyết định thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	31/05/2018	Quyết định thống nhất các nội dung báo cáo và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

### 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 Văn Linh	Trưởng ban KS	30/6/2017	1	100%	

2	Nguyễn Trần Nhân	Thành viên	30/6/2017	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018			

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 2018, Ban kiểm soát tổ chức 1 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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ông Đặng Xuân Hùng không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/6/2018;
- Ông Lê Ngọc Hà được bầu làm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/6/2018.



**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 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		
9	Phạm Thị Thanh							27/12/2004		



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	<b>Nguyễn Vũ Bảo Hoàng</b>						<b>Thành viên HĐQT PPI</b>			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	<b>Trần Văn Hiến</b>											17/05/2017		
42	Trần Ngọc Mai											17/05/2017		
43	Lê Thị Tĩnh											17/05/2017		
43	Vũ Thị Thủy											17/05/2017		























