

Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(năm 2021)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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 2021 Công ty chưa thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

**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	05	100%	
2	Bùi Thanh Trúc	18/8/2020	Thành viên	05	100%	
3	Trần Thanh Tâm	18/8/2020 12/03/2021	Thành viên	01	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 tháng	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	11/03/2021	V/v Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc đối với ông Trần Thanh Tâm
2	07/NQ-HĐQT	13/5/2021	Thống nhất các nội dung báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	10/NQ-HĐQT	31/5/2021	V/v chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Tô Thị Thuý Hà
4	15/NQ-HĐQT	22/6/2021	Thống nhất tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và lệnh giãn cách xã hội của UBND TP. Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ.
5	16/NQ-HĐQT	10/7/2020	V/v thông qua chủ trương thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên 2021

### 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 Trần Nhân	Thành viên	29/6/2018	1	100%	
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	29/6/2018	1	100%	
3	Lưu Chiến Thắng	Thành viên	14/8/2019	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 2021, Ban kiểm soát tổ chức 2 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.

0303  
CƠ  
CƠ  
TƯ V  
DỰ ÁN  
HẢI B  
ƯC

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên
1	Phạm Đức Tấn	1945	Kỹ sư xây dựng	
2	Trần Thanh Tâm	1986	Kỹ sư	Miễn nhiệm 12/03/2021

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Tô Thị Thuý Hà	22/09/1967	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 31/05/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: Chưa có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty :

- Danh sách về người có liên quan đến công ty: chi tiết PHỤ LỤC I đính kèm.
- 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.
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: chưa có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết PHỤ LỤC II đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PPI: Không

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

**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 PPI					27/12/2004		
2	Phạm Đức Dũng		Con trai					27/12/2004		
3	Phạm Thị Lan Hương		Con gái					27/12/2004		
4	Phạm Thị Thủy		Em gái					27/12/2004		
5	Phạm Đức Thắng		Em trai					27/12/2004		
6	Phạm Đức Minh		Em trai					27/12/2004		
7	Phạm Đức Hải		Em trai					27/12/2004		
8	Phạm Thị Thanh		Em gái					27/12/2004		
9	Phạm Đức Hà		Em trai					27/12/2004		
10	Phạm Thị Dung		Em gái					27/12/2004		
11	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông		Góp vốn					31/1/2007		
12	Công ty cổ phần ĐT & XD Thái Bình Dương		Góp vốn					24/4/2008		

13	Công ty cổ phần xây dựng công trình Cửu Long		Góp vốn						25/2/2012	
14	Nguyễn Thị Nhu Lý		Con dâu						27/04/2011	
15	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Thái Sơn		Góp vốn						27/04/2011	
16	Bùi Thanh Trúc		Thành viên HĐQT						13/4/2020	
17	Trần Thanh Tâm		Thành viên HĐQT						18/8/2020	
18	Nguyễn Ngọc Sơn		TV Ban kiểm soát						29/6/2018	
19	Nguyễn Văn Nở		Cha						29/6/2018	
20	Lê Thị Quới		Mẹ						29/6/2018	
21	Phạm Thị Ngân Hà		Vợ						29/6/2018	
22	Lưu Chiến Thắng		TV Ban kiểm soát						14/8/2019	
23	Lưu Anh Thao		cha						14/8/2019	
24	Lê Thị Liệu		Mẹ						14/8/2019	
25	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ						14/8/2019	
26	Lưu Anh Khoa		con						14/8/2019	

**PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại PPI	CMND/ giấy đăng ký doanh nghiệp			Địa chỉ	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Ghi chú
				Số	Ngày cấp			Số lượng	Tỷ lệ	
<b>1</b>	<b>Phạm Đức Tấn</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị PPI</b>				<b>2.559.398</b>	<b>5,3%</b>		
1.1	Phạm Đức Dũng								con	
1.2	Phạm Thị Lan Hương						19	0,000039%	Con	
1.3	Phạm Thị Thủy						591.816	1,226%	Em gái	
1.4	Phạm Đức Thắng								Em trai	
1.5	Phạm Đức Minh								Em trai	
1.6	Phạm Đức Hải								Em trai	
1.7	Phạm Thị Thanh								Em gái	
1.8	Phạm Đức Hà								Em trai	
1.9	Phạm Thị Dung								Em gái	
1.10	Công ty cổ phần ĐT & XDCT Miền Đông								Góp vốn	

*Handwritten signature in red ink.*



