



Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG  
(năm 2022)

**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 2022 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   |                          |               |                                     |
| 2   | Bùi Thanh Trúc  | 18/8/2020                                 | Thành viên |                          |               | Đã nộp đơn từ nhiệm ngày 18/04/2022 |

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 |
|----|---------------------------|------------|----------|
|    |                           |            |          |

### 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 2022, 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.

### 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      |                                     |

### 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<br>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.

3614  
CÔNG  
CỔ P  
HỮU TỬ V  
CỨ  
TH  
TH

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

**VIII. 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 0 đính kèm

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

| ST<br>T | Người thực hiện<br>giao dịch | Quan hệ<br>với người<br>nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ |        | Lý do tăng<br>giảm(mua ,<br>bán, chuyển<br>đổi,<br>thưởng...) |
|---------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------|---|
|         |                              |                                | Số cổ phiếu                  | Tỷ lệ | Số cổ<br>phiếu                | tỷ lệ  |   |
| 1       | Phạm Đức Tấn                 | Chủ tịch<br>HĐQT               | 2.559.398                    | 5,3%  | 5.798                         | 0,012% | Bán   |

**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                       |           |       |







