

Số: 1301/2023/PPE-BC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3557.2222.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE.
- Mô hình quản trị công ty, như sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - + Tổng Giám đốc (Giám đốc).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/2022/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông

III. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hải Minh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
2	Nguyễn Mạnh Trường	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
3	Trần Huỳnh Thanh Trà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
4	Quách Mỹ Hoa	Nguyên Chủ tịch HĐQT	21/01/2021	28/04/2022
5	Lê Cảnh Toàn	Nguyên Thành viên HĐQT	21/11/2019	28/04/2022
6	Huỳnh Thị Kim Phao	Nguyên Thành viên HĐQT	15/01/2021	28/04/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hải Minh	13/15	86.67%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
2	Nguyễn Mạnh Trường	13/15	86.67%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
3	Trần Huỳnh Thanh Trà	13/15	86.67%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
4	Quách Mỹ Hoa	02/15	13,33%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
5	Lê Cảnh Toàn	02/15	13.33%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
6	Huỳnh Thị Kim Phao	02/15	13,33%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

a. Giám sát và kiểm soát chiến lược:

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban Điều hành cho Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

- Duy trì chế độ báo cáo kịp xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hằng ngày của Công ty.
- b. Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch:**
 - Công tác lập Báo cáo tài chính Quý.
 - Công tác soạn thảo Báo cáo thường niên năm 2021.
 - Đề xuất thông qua các Báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm toán vốn, báo cáo quản trị Công ty gửi lên Đại Hội đồng cổ đông.
 - Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro.
- c. Đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông:**
 - Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Giám sát Ban Điều hành trong công tác triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

a. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro:

Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro để hỗ trợ và thực hiện các công việc cho Hội đồng quản trị, như sau:

- Đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý điều hành và hệ thống quy chế quản lý nội bộ, các văn bản, chính sách nội bộ;
- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và mức độ chính xác của hệ thống hạch toán kế toán và các BCTC;
- Đánh giá sự tuân thủ pháp luật, các quy chế, cơ chế của ngành và các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ;
- Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả của các hoạt động và việc sử dụng các nguồn lực, qua đó xác định mức độ phù hợp giữa kết quả hoạt động đạt được và mục tiêu hoạt động đề ra.
- Thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, mục đích, quyền hạn và trách nhiệm. Báo cáo các vấn đề rủi ro và kiểm soát đáng kể rủi ro gian lận, vấn đề quản trị và các vấn đề khác cần thiết hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1003/2022/PPE/NQ-HĐQT	10/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

2	0104/2022/PPE/NQ-HĐQT	04/04/2022	Phê duyệt thay đổi công tác cán bộ, nhân viên Công ty	100%
3	02/2022/PPE/QĐ-TCCB	04/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc	100%
4	03/2022/PPE/QĐ-TCCB	04/04/2022	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc	100%
5	04/2022/PPE/QĐ-TCCB	04/04/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
6	05/2022/PPE/QĐ-TCCB	04/04/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
7	01/2022/PPE/NQ-HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt chức danh Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022-2026	100%
8	02/2022/PPE/NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
9	03/2022/PPE/NQ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt miễn chức danh Giám đốc và bầu chức danh Tổng Giám đốc	100%
10	04/2022/PPE/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc	100%
11	05/2022/PPE/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	100%
12	06/2022/PPE/NQ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt Thay đổi tên Công ty và Người đại diện theo pháp luật	100%
13	07/2022/PPE/NQ-HĐQT	17/06/2022	Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
14	08/2022/PPE/NQ-HĐQT	17/06/2022	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro	100%
15	09/2022/PPE/NQ-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt Đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022	100%
16	10/2022/PPE/NQ-HĐQT	26/08/2022	Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh BĐS Sàkireal mượn tiền	100%

17	11/2022/PPE/NQ-HĐQT	19/09/2022	Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Thiết Bị và Xây Dựng Sài Gòn vay tiền	100%
----	---------------------	------------	--	------

IV. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro:

1. Thành viên Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Mạnh Trường	Chủ tịch UBKT & QTRR	11/05/2022		Đại học
2	Trần Huỳnh Thanh Trà	Thành viên UBKT & QTRR	11/05/2022		Đại học
3	Lê Phúc Định	Nguyên Trưởng BKS	21/01/2021	28/04/2022	Đại học
4	Lê Văn Hậu	Nguyên Thành viên BKS	20/11/2019	28/04/2022	Đại học
5	Bùi Thị Trà My	Nguyên Thành viên BKS	21/01/2021	28/04/2022	Đại học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.

STT	Thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mạnh Trường	03/03	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
2	Trần Huỳnh Thanh Trà	03/03	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
3	Lê Phúc Định	0/0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
4	Lê Văn Hậu	0/0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
5	Bùi Thị Trà My	0/0	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai, giám sát.
- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro được Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (nếu có): Không

V. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Bách Bảo Vinh	03/12/1987	Đại học	26/05/2022	
2	Lê Nguyễn Lan Vy	30/12/1985	Đại học	04/04/2022	26/05/2022
3	Lê Cảnh Toàn	11/05/1989	Đại học	21/11/2019	04/04/2022

VI. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Quốc Thái	20/06/1990	Đại học	04/04/2022	
2	Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Đại học	10/11/2020	04/04/2022

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.
(Theo 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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không
 - c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
(Theo Phụ lục II đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Thị Hải Minh		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Mạnh Trường		Thành viên HĐQT			28/04/2022		Bỏ nhiệm	
3	Trần Huỳnh Thanh Trà		Thành viên HĐQT			28/04/2022		Bỏ nhiệm	
4	Quách Mỹ Hoa		Nguyên Chủ tịch HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm	
5	Lê Cảnh Toàn		Nguyên Thành viên HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm	
6	Huỳnh Thị Kim Phao		Nguyên Thành viên HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm	
II. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro									
1	Nguyễn Mạnh Trường		Chủ tịch UBKT & QTRR			11/05/2022		Bỏ nhiệm	
2	Trần Huỳnh Thanh Trà		Thành viên UBKT & QTRR			11/05/2022		Bỏ nhiệm	
3	Lê Phúc Định		Nguyên Trưởng BKS				28/04/2022	Miễn nhiệm	

4	Lê Văn Hậu		Nguyên Thành viên BKS			28/04/2022	Miễn nhiệm		
5	Bùi Thị Trà My		Nguyên Thành viên BKS			28/04/2022	Miễn nhiệm		
III. Ban Điều hành									
1	Nguyễn Bách Bảo Vinh		Tổng Giám đốc			26/05/2022	Bỏ nhiệm		
2	Lê Nguyễn Lan Vy		Nguyên Giám đốc			04/04/2022	26/05/2022	Bỏ nhiệm và miễn nhiệm	
3	Lê Cảnh Toàn		Nguyên Giám đốc			04/04/2022	Miễn nhiệm		
IV. Kế toán Trưởng									
1	Đặng Quốc Thái		Kế toán Trưởng			04/04/2022	Bỏ nhiệm		
2	Nguyễn Tiến Đạt		Nguyên Kế toán Trưởng			04/04/2022	Miễn nhiệm		
V. Người được ủy quyền CBTT									
1	Trần Thị Lý		Người được ủy quyền CBTT			04/04/2022	Bỏ nhiệm		
2	Bùi Thị Trà My		Nguyên Người được ủy quyền CBTT			04/04/2022	Miễn nhiệm		
VI. Cổ đông lớn									
1	Nguyễn Duy Hạ					07/12/2021	Nhận chuyển nhượng		
2	Nguyễn Tiến Thắng					07/12/2021	Nhận chuyển nhượng		
3	Nguyễn Thị Hải Minh					07/12/2021	Nhận chuyển nhượng	Chủ tịch HĐQT	
4	Ứng Quang Sơn					07/12/2021	Nhận chuyển nhượng		

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên HĐQT, UBKT & QTRR								
1	Nguyễn Thị Hải Minh		Chủ tịch HĐQT			436.300	21,815%	
-	Lê Nguyễn Khánh Như		Không			0	0	Con
2	Nguyễn Mạnh Trường		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT & QTRR			0	0	
-	Nguyễn Văn Kỳ		Không			0	0	Bố
-	Bùi Thị Dương		Không			0	0	Mẹ
-	Lương Thị Mỹ Duyên		Không			0	0	Vợ
3	Trần Huỳnh Thanh Trà		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT & QTRR			0	0	
-	Trần Văn Hoàng		Không			0	0	Bố
-	Huỳnh Thị Thu Hiệt		Không			0	0	Mẹ
-	Trần Nguyễn Cát Tiên		Không			0	0	Con
II. Ban điều hành								
1	Nguyễn Bách Bảo Vinh		Tổng Giám đốc			0	0	

-	Nguyễn Văn Bé		Không			0	0	Bố
-	Nguyễn Thị Bích Vân		Không			0	0	Mẹ
-	Nguyễn Thị Thu Hương		Không			0	0	Vợ
III. Kế toán trưởng								
1	Đặng Quốc Thái		Kế toán trưởng			0	0	
-	Đặng Văn Mun		Không			0	0	Bố
-	Lê Thị Thanh Hương		Không			0	0	Mẹ
IV. Người được ủy quyền CBTT								
1	Trần Thị Lý		Người được ủy quyền CBTT			0	0	
-	Trần Văn Minh		Không			0	0	Bố
-	Lê Thị Tơ		Không			0	0	Mẹ