

Số: ...37.../2024/TB-PPE

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PPE

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222

- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết số 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2024 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN.



Vũ Văn Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. (Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”).
Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: Số **0102403985** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 16 ngày 13/12/2023.

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2024, vào hồi 8h00’ tại địa chỉ Vplace VIP Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Thành phần: Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền (“*đại diện*”).
Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Dũng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **150** cổ đông nắm giữ **2.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (*Theo danh sách chốt ngày 28/5/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là: **13**, đại diện cho quyền sở hữu **1.489.200** cổ phần, tương đương với **1.489.200** phiếu biểu quyết, đạt **74,46 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 2 cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền: 11 cổ đông.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 1.489.200 cổ phần, tương đương với 1.489.200 phiếu biểu quyết, đạt 74,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Vũ Văn Dũng - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do tổ chức Đại hội (theo Nghị quyết số 19/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) và lấy ý kiến các cổ đông tham dự về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Vì lý do sự cố bất khả kháng nên Phòng họp Đại hội đồng cổ đông thay đổi từ địa chỉ Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội sang địa chỉ Vplace VIP Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – Đây là Tòa nhà bên cạnh địa điểm cũ.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc thay đổi địa điểm họp này.

Ông Vũ Văn Dũng giới thiệu thành phần tham dự.

2.1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông: **Hoàng Việt** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT - Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà: **Nguyễn Thị Thương** - Trưởng ban
- Ông: Lê Văn Huy - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 02 người:

- Ông: **Kiều Anh Tuyên** - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Phương Anh - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Dũng – thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024.

2. Tại Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

3. Tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 05/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung mà Chủ tọa hội nghị đã trình bày trong Đại hội, không có ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề được trình bày trong Đại hội, theo đúng các Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

- Ông Kiều Anh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

Ông Hoàng Việt – Chủ tọa Đại hội, căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2023; kế hoạch năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 05/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).

Thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm soát viên:

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.489.200 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Phương thức: Bầu dồn phiếu.

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 13, đại diện cho 1.489.200 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 13, đại diện cho 1.489.200 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu bầu cử hợp lệ: 13, đại diện cho 1.489.200 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết bầu Kiểm soát viên	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Nguyễn Thanh Tùng	1.489.200	100 %

30
T
HAI
ĐAU
RPR
5/11

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 10.h.15. ngày 21/06/2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thương



Hoàng Việt



Số: 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số ...35../2024/PPE/BB-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise ngày 21 tháng 6 năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Điều 4.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Hiệp, kể từ ngày 21/6/2024.
 - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 21/6/2024.
- Điều 8.** Điều khoản thi hành
 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2024.
 - Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://pvpe.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 8 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.



Hoàng Việt

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC
VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Công ty” hoặc “PPE”) đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều thay đổi đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, tuy nhiên HĐQT vẫn thực hiện việc các chức năng quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3577.2222
- Website: <http://www.pvpe.vn>
- Email: info.ppe.co@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PPE

2. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị đến tháng 11/2023 và sau ĐHCĐ bất thường 2023 được thay bằng Ban Kiểm soát.
- Giám đốc.

2.1. Về Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị (từ 01/01/2023 đến 30/11/2023):

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	30/11/2023
2	Nguyễn Mạnh Trường	Thành viên HĐQT	28/04/2022	30/11/2023
3	Trần Huỳnh Thanh Trà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	30/11/2023

Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028 – bầu ngày 30/11/2023):

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	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
3	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023	

2.2. Về Ủy Ban Kiểm toán và Quản trị Rủi ro – Ban Kiểm soát

HĐQT thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (“UBKT&QTRR”) trực thuộc HĐQT vào ngày 11/05/2022 gồm các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Mạnh Trường	Chủ tịch UBKT&QTRR
2	Trần Huỳnh Thanh Trà	Thành viên UBKT&QTRR

Theo đó, tất cả các thành viên của UBKT& QTRR đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, trình độ năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Quy chế hoạt động của UBKT& QTRR cũng đã được HĐQT thông qua ngày 17/06/2022.

Hoạt động của UBKT&QTRR tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của HĐQT, quy chế của UBKT&QTRR và pháp luật góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể như sau:

- Xây dựng và trình HĐQT ban hành Quy chế UBKT&QTRR.
- Tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính ra bên ngoài, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:
 - + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty;
 - + Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của IIDQT.
 - + Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.
 - + Kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa UBKT&QTRR nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập.
 - + Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty.
 - + Giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT&QTRR.

Sau cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 11/2023, UBKT&QTRR đã được thay bằng BAN KIỂM SOÁT và tiếp tục thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

Thành viên Ban Kiểm soát (từ 30/11/2023 đến nay):

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	
2	Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023	
3	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023	

2.3. Ban Giám Đốc Điều Hành

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Quyết định về việc thay đổi nhân sự trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty như sau:

Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Bách Bảo Vinh	03/12/1987	26/05/2022	30/11/2023
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	27/01/1976	30/11/2023	

Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Quốc Thái	20/06/1990	04/04/2022	30/11/2023
2	Kiều Anh Tuyên	12/12/1993	30/11/2023	

II. BÁO CÁO CỦA HĐQT - BGD VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn chung từ tình hình kinh tế, tuy vậy Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT, cùng nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, đã tập trung kiện toàn, tái cấu trúc nội bộ Công ty. Mặc dù không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm các đối tác, tạo ra nguồn doanh thu cho Công ty.

Chỉ tiêu (Vnđ)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 (đã kiểm toán)	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	3.000.000.000	4.356.761.838	145%
Lợi nhuận trước thuế	2.400.000.000	744.092.731	31%
Lợi nhuận sau thuế	2.200.000.000	744.092.731	34%
Cổ tức	-	-	-

- Trong năm 2023, Công ty hoàn thành 145% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt lần lượt 31% và 34% kế hoạch.

2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) (Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Da Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, MST: 0305213884).

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả 9.079.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu không trăm bảy mươi chín nghìn đồng) cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT còn lại không nhận thù lao. Tổng mức thù lao này nằm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

24035
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN ĐÀO
ENTERPI
H PHỐ Y

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các hoạt động chính của HĐQT

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp với UBKT & QTRR (Sau tháng 11/2023 là Ban Kiểm Soát) Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2024 trình ĐHCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua. Tuy vậy, năm 2023 là một năm có nhiều biến động lớn về tình hình kinh tế xã hội, nên một số chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ thông qua đã không được hoàn thành.

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hải Minh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	30/11/2023	15/15	100%	
2	Nguyễn Mạnh Trường	Thành viên HĐQT	28/04/2022	30/11/2023	15/15	100%	
3	Trần Huỳnh Thanh Trà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	30/11/2023	15/15	100%	
4	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023		2/2	100%	
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023		2/2	100%	
6	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023		2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

Năm 2023, Giám đốc Công ty đã thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ

đạo của HĐQT và các đề xuất của UBKT & QTRR (Sau 11/2023 là Ban Kiểm soát) Công ty.

Bên cạnh việc tái cấu trúc hoàn thiện toàn bộ Công ty, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc. Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và các định hướng phát triển trong năm mới của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu	4.356.761.838	5.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	744.092.731	1.100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	744.092.731	1.000.000.000

2. Phân phối lợi nhuận 2023

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên, do công ty đang trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy nhân sự, do đó Công ty không trích lập các quỹ. HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	744.092.731
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2023	(8.987.995.518)
3	Trích lập các quỹ	0
	Quỹ khen thưởng	0
	Quỹ phúc lợi	0
	Quỹ dự phòng tài chính	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(8.987.995.518)

3. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2024 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) của HĐQT: không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên theo phân công nhiệm vụ.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, chắc chắn sẽ vẫn có nhiều thách thức và khó khăn do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng HĐQT sẽ cố gắng tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cấu trúc hoạt động quản trị và các quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Thay đổi cách quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt công nợ, tiếp tục giảm chi phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.

V. KẾT LUẬN

Với kế hoạch hoạt động trên, năm 2024 HĐQT và BGD sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Rất mong được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông.

Trên đây là Báo cáo về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT - BGD Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, xin báo cáo ĐHCĐ xem xét và rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG VIỆT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

- Trưởng Ban: Ông Trần Đức Hiệp - Bổ nhiệm ngày 30/11/2023
- Thành viên: Ông Lê Văn Huy - Bổ nhiệm ngày 30/11/2023
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh - Bổ nhiệm ngày 30/11/2023

1. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2023, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2023. Định kỳ, BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động SXKD cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty:

- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua, BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Cần nghiên cứu kỹ các dự án đầu tư và đánh giá nguồn lực tài chính của Công ty trước khi lựa chọn dự án đầu tư;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. *Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.*

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong quá trình tái cấu trúc bộ máy nhân sự của Công ty, HĐQT và BGD đã có sự chuyển giao, tiếp nhận tương đối đầy đủ về hồ sơ các dự án mà Công ty đang thực hiện để ban lãnh đạo mới tiếp tục triển khai.

2. *Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.*

- Nhìn chung năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. *Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

- Tuân thủ đầy đủ quy định.

4. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

4.1. *Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:*

Kết quả kinh doanh:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	20.000.000.000
Doanh thu	5.378.843.597
Tổng lợi nhuận trước thuế	774.092.731
Lợi nhuận sau thuế	774.092.731

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	11.108.141.421
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.391.407.676
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.699.094.068
3. Hàng tồn kho	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	17.639.677
II. Tài sản dài hạn	5.000.000.000
Tổng tài sản:	16.108.141.421

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	4.949.270.351
1. Nợ ngắn hạn	4.949.270.351
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	11.158.871.570
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(8.987.995.518)
Tổng nguồn vốn:	16.108.141.421

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức:

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - Tiền lương:

Người lao động đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự (nếu được Đại hội thông qua). Cụ thể:

- Ông Trần Đức Hiệp Trưởng ban đã có đơn từ nhiệm ngày 06/05/2024 vì lý do cá nhân.
- Dự kiến Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên BKS và BKS sẽ bầu Trưởng BKS mới.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán;
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới;
- Phối hợp xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2024 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm túc các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.



TRẦN ĐỨC HIỆP

Số: 01./2024/PPE/TT- HĐQT/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tại thời điểm ngày 06/3/2024, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo này đã được công bố thông tin tại website Công ty theo đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Hoàng Việt

Số: 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua những nội dung sau:

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 2905/2023/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho BKS năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30.11/2023/PPE/NQ-ĐHĐCĐBT,

HĐQT đã thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc giao cho Trưởng BKS quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên trên cơ sở phù hợp với phương án chi trả thù lao và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả chi trả thù lao của năm tài chính 2023 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 9.079.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu không trăm bảy mươi chín nghìn đồng) cho ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT còn lại và BKS không nhận thù lao năm 2023.

Vi vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua, quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS theo các nội dung nêu trên.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) cho HĐQT: không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.
- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) cho BKS: không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.

M.S.D. 0102403985
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chủ tịch HĐQT
Hoàng Việt

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023;
Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên, do công ty đang trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy nhân sự, do đó Công ty không trích lập các quỹ. HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	744.092.731
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2023	(8.987.995.518)
3	Trích lập các quỹ	0
	Quỹ khen thưởng	0
	Quỹ phúc lợi	0
	Quỹ dự phòng tài chính	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(8.987.995.518)

2. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và các định hướng phát triển của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu	4.356.761.838	5.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	744.092.731	1.100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	744.092.731	1.000.000.000
Phân phối lợi nhuận	0	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Hoàng Việt

Số: 04./2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Hiện nay, Ban Kiểm soát chưa lựa chọn được danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Hoàng Việt

Số: 05/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu Tư PP Enterprise

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/5/2024 của Ông Trần Đức Hiệp.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. **Phê duyệt Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Đức Hiệp**

Ông Trần Đức Hiệp được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 30/11/2023. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên ngày 06/5/2024, ông Trần Đức Hiệp đã có Đơn xin từ nhiệm.

Trên cơ sở xét thấy sự phù hợp với Điều Lệ Công Ty và quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Hiệp và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Đức Hiệp kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

* Lý do bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi miễn nhiệm ông Trần Đức Hiệp là 02 thành viên. Do đó, cần bầu bổ sung để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty.

* Số lượng thành viên và thời hạn:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01.
- Thời hạn: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho đến hết Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Tiêu chuẩn, điều kiện của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hoàng Việt