

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .....45...../2024/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty 06 tháng đầu năm 2024

**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: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 của 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 29/7/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu: VP.



Số: 44./2024/PPE-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024

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 Diamond Flower Tower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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;
  - + Ban Kiểm soát;
  - + 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	36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN	21/06/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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	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. 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	Hoàng Việt	04/04	100,00%	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	04/04	100,00%	
3	Lê Tuyết Mai	04/04	100,00%	

## 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 2024 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 hàng 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 2023.
- Đề xuất thông qua các Báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty gửi lên Đại Hội đồng cổ đông.
- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát.

### 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 2024;



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Trần Đức Hiệp	02/02	100%	100%	
2	Lê Văn Huy	03/03	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	03/03	100%	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	01/01	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã 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 Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát 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.
- Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát (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 Mạnh Tuấn	27/01/1976	Đại học	30/11/2023	

## 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	Kiều Anh Tuyên	12/12/1993	Đại học	30/11/2023	

## 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/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 6 tháng/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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 6 tháng/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: VP.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**HỒNG VIỆT**



## 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
<b>I. Hội đồng quản trị</b>									
1	Hoàng Việt		Chủ tịch HĐQT			30/11/2023		Được bầu	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT			30/11/2023		Được bầu	
3	Lê Tuyết Mai		Thành viên HĐQT			30/11/2023		Được bầu	
<b>II. Ban Kiểm soát</b>									
1	Trần Đức Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát			30/11/2023	21/6/2024	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát từ 21/6/2024)			30/11/2023		Được bầu	
3	Lê Văn Huy		Thành viên Ban Kiểm soát			30/11/2023		Được bầu	
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Ban Kiểm soát			21/6/2024		Được bầu	



<b>III. Ban Điều hành</b>								
1	Nguyễn Mạnh Tuấn		Giám đốc			30/11/2023		Bỏ nhiệm
<b>IV. Kế toán Trưởng</b>								
1	Kiều Anh Tuyên		Kế toán Trưởng			30/11/2023		Bỏ nhiệm
<b>V. Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	Vũ Văn Dũng		Người được ủy quyền CBTT			06/12/2023		Bỏ nhiệm
<b>VI. Cổ đông lớn</b>								
1	Hoàng Việt		Chủ tịch HĐQT					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
<b>I. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát</b>								
1	<b>Hoàng Việt</b>		Chủ tịch HĐQT			342.700	17,135%	
-	Phùng Thị Thi		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Hoàng Quốc Dũng		Không			0	0	Anh ruột
-	Trần Thị Thu Hương		Không			0	0	Chị dâu
-	Hoàng Thị Thu Hiền		Không			0	0	Chị ruột
-	Trần Thế Cường		Không			0	0	Anh rể
-	Hoàng Thị Bích Hậu		Không			0	0	Chị ruột
-	Đặng Văn Luyến		Không			0	0	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Thuận		Không			0	0	Mẹ vợ
-	Đặng Mỹ Khanh		Không			0	0	Vợ
-	Hoàng Phương		Không			0	0	Con đẻ
-	Hoàng Ngọc Mỹ Lam		Không			0	0	Con đẻ
2	<b>Nguyễn Mạnh Tuấn</b>		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			90.200	4,51%	
-	Nguyễn Văn Tản		Không			0	0	Bố đẻ



-	Phùng Thị Tuệ		Không			0	0	Vợ
-	Nguyễn Mạnh Toàn		Không			0	0	Em ruột
-	Nguyễn Mạnh Tài		Không			0	0	Em ruột
-	Đặng Thị Thu Hà		Không			0	0	Em dâu
-	Nguyễn Khánh Linh		Không			0	0	Con đẻ
-	Phùng Xuân Thịnh		Không			0	0	Bố vợ
<b>3</b>	<b>Lê Tuyết Mai</b>		Thành viên HĐQT			0	0	
-	Lê Hữu Thọ		Không			0	0	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Bích Hậu		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Lê Văn Đức		Không			0	0	Em ruột
<b>4</b>	<b>Trần Đức Hiệp</b>		Trưởng Ban Kiểm soát (miễn nhiệm 21/6/2024)			0	0	
-	Nguyễn Phương Loan		Không			0	0	Vợ
-	Trần Đức Minh		Không			0	0	Con
-	Trần Đức Việt Anh		Không			0	0	Con
-	Trần Đức Kinh		Không			0	0	Bố đẻ
-	Lê Thị Phúc		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Trần Đức Hùng		Không			0	0	Anh ruột
-	Nguyễn Thị Huệ		Không			0	0	Chị dâu
-	Trần Thị Hà		Không			0	0	Chị ruột
-	Vũ Viết Thanh		Không			0	0	Anh rể
-	Nguyễn Thái Hoàng		Không			0	0	Bố vợ
-	Đặng Thị Phương		Không			0	0	Mẹ vợ

<b>5</b>	<b>Lê Văn Huy</b>		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
-	Ngô Thị Thanh Thúy		Không			0	0	Vợ
-	Lê Anh Khích		Không			0	0	Bố đẻ
-	Bùi Thị Quế		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Ngô Văn Hùng		Không			0	0	Bố vợ
-	Trần Thị Hồng		Không			0	0	Mẹ vợ
-	Lê Thị Huệ		Không			0	0	Chị ruột
-	Tạ Quốc Mạnh		Không			0	0	Anh rể
-	Lê Thị Hiền		Không			0	0	Chị ruột
-	Trần Văn Toàn		Không			0	0	Anh rể
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>		Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban KSNB từ 21/6/2024)			0	0	
-	Nguyễn Văn Tân		Không			0	0	Bố
-	Phạm Thị Nghinh		Không			0	0	Mẹ
-	Nguyễn Thị Thùy		Không			0	0	Chị gái
-	Lê Ngọc Tú		Không			0	0	Anh rể
-	Nguyễn Thị Thạch Thảo		Không			0	0	Em gái
-	Châu Quang Thành		Không			0	0	Chồng
-	Châu Thiên Anh		Không			0	0	Con
-	Châu Anh Dũng		Không			0	0	Con
-	Châu Văn Thông		Không			0	0	Bố chồng



-	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không			0	0	Vợ
-	Kiều Bảo Linh		Không			0	0	Con
-	Kiều Thảo Linh		Không			0	0	Con
-	Kiều Minh Thu		Không			0	0	Bố đẻ
-	Bùi Thị Quang		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Kiều Quốc Lập		Không			0	0	Anh ruột
-	Lê Việt Trinh		Không			0	0	Chị dâu
-	Kiều Minh Dương		Không			0	0	Em ruột
-	Nguyễn Đức Hiếu		Không			0	0	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Nghĩa		Không			0	0	Mẹ vợ
<b>IV. Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	Vũ Văn Dũng		Người được ủy quyền CBTT			0	0	Bổ nhiệm từ 30/11/2023
-	Ngô Lan Hương		Không			0	0	Vợ
-	Vũ Ngọc Tân		Không			0	0	Bố đẻ
-	Trương Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ đẻ
-	Ngô Xuân Trường		Không			0	0	Bố vợ
-	Trịnh Thị Lý		Không			0	0	Mẹ vợ
-	Vũ Quỳnh Chi		Không			0	0	Con
-	Vũ Khải Minh		Không			0	0	Con
-	Vũ Quang Duy		Không			0	0	Em ruột

