



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08:30 ngày 29/05/2023 (Thứ Hai)

Địa điểm: 45 Bm Văn Thêm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Khai mạc</b>
08:00 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	1. Thông qua Chương trình Đại hội 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
<b>II</b>	<b>Nội dung trình thông qua tại Đại hội</b>
09:00 – 09:30	Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	Phụ cấp thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023
Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
<b>III</b>	<b>Thảo luận các nội dung tại Đại hội</b>
09:30 – 10:00	
<b>IV</b>	<b>Bầu cử, biểu quyết các nội dung tại Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử</b>
10:00 – 10:30	
<b>V</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
10:30 - 11:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông CTCP 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”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua một số nội dung sau:

**I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

(Đính kèm Tờ trình)

**II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://pvpe.vn/> vào ngày 27/03/2023 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh báo cáo tài chính

**III. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán có tên trong danh sách đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty bao gồm:
  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP;



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Giao Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành ký kết các Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán.

#### IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Trong năm 2022, 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	1.863.742.036
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	(9.732.088.249)
3	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ khen thưởng	-
-	Quỹ phúc lợi	-
-	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Phân phối lợi nhuận	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(9.732.088.249)

#### V. KẾ HOẠCH CHI TRẢ PHỤ CẤP, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2023 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) của HĐQT không vượt quá 100.000.000 đồng/năm.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên theo phân công nhiệm vụ.

#### VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
2. Tăng/ Giảm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan tại các cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền.
3. Quyết định đầu tư (Bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư ...), thế chấp hoặc bán số tài sản của công ty hoặc chi nhánh có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.
4. Thông qua các Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những có liên quan của họ; (ii) Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT & QTRR, Tổng Giám

10240  
CÔNG  
CỔ P  
VẤN  
P ENTE  
NH PH

- độc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của họ; (iii) Công ty con, Công ty liên kết của PPE; (iii) Doanh nghiệp quy định tại Điểm g Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
  6. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn, cho vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  7. Toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích Công ty và các Cổ đông.
  8. Quyết định phương án góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán/ thế chấp cổ phần của Tổ chức/ Doanh nghiệp có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Trong đó việc góp vốn/ thoái vốn/ mua/ bán/ thế chấp cổ phần được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
  9. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các giải pháp khắc phục các biến động lớn về mặt tài chính của Công ty.
  10. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, mô hình quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty.
  11. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích Công ty và Cổ đông, đồng thời áp dụng Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

*Trân trọng./.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
PP ENTERPRISE  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Hải Minh



Số: 01/2023/PPE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“*Công ty*” hoặc “*PPE*”) đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2022 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, tuy nhiên HDQT vẫn thực hiện tốt việc 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 2022 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 CharmVit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84) 283.700.5885
- 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.
- Tổng Giám đốc.

**3. Về cơ cấu nhân sự:**

**a. Hội đồng quản trị năm 2022:**

HDQT Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HDQT	Chức vụ trong công ty
1	Nguyễn Thị Hải Minh Ngày bổ nhiệm 28/04/2022	Chủ tịch HDQT	Không
2	Nguyễn Mạnh Trường Ngày bổ nhiệm 28/04/2022	Thành viên HDQT	Không
3	Trần Huỳnh Thanh Trà Ngày bổ nhiệm 28/04/2022	Thành viên HDQT	Không

**b. Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro**

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. 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.

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

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 ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- 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.

**c. Ban Điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bỏ 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

**II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 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 kiên toàn, tái

cấu trúc nội bộ Công ty. Mặc dù không đạt được kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm các đối tác, tạo ra nguồn doanh thu cho Công ty.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022 (Đã kiểm toán)	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	125.000.000.000	2.235.179.690	2%
Lợi nhuận trước thuế	13.750.000.000	1.863.742.036	14%
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	1.863.742.036	16%

## 2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 79-2/HĐKT-TC vào tháng 06/2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) (Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa 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

Tổng mức thù lao dành cho các hoạt động cố định đã chi trả trong năm 2022 cho HĐQT là 0 đồng năm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

## 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 2022, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu 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 Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Tuy vậy, năm 2022 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hải Minh	07/09	77,78%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
2	Nguyễn Mạnh Trường	07/09	77,78%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
3	Trần Huỳnh Thanh Trà	07/09	77,78%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
4	Quách Mỹ Hoa	02/09	22,22%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
5	Lê Cảnh Toàn	02/09	22,22%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
6	Huỳnh Thị Kim Phao	02/09	22,22%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022

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

Năm 2022, Tổng 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 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.

Hàng tháng/quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, nhằm mục đích:

- Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện;
- Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng/quý tiếp theo;
- Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- 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.

## 4. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty.

HQĐT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận của Công ty;
- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc từng phòng ban bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong



quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hằng ngày theo đúng định hướng mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các biện pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất của quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư, quản lý;
- Phối hợp với UBKT & QTRR của Công ty để tăng cường chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết hợp UBKT & QTRR quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai nhanh việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và công bố trong thời gian sớm nhất.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA UBKT & QTRR VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

##### **1. Đánh giá về Báo cáo tài chính**

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, UBKT & QTRR đã triển khai việc thẩm định định kỳ báo cáo tài chính (“BCTC”) của KPF do đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán. Theo đó, các báo cáo tài chính năm 2022 của PPE đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của PPE tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

UBKT & QTRR đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

##### **2. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

UBKT & QTRR đồng ý với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022 theo nội dung đã được trình bày trong Báo cáo này.

Năm 2022 gắn liền với nhiều biến cố hiếm gặp trên thị trường tài chính cả trong và ngoài nước đã ảnh hưởng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và PPE nói riêng. HĐQT, BĐH Công ty đã rất nỗ lực để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 16% so với kế hoạch, vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra. Theo đó, UBKT & QTRR đã đề nghị HĐQT và Ban Điều Hành cần xem xét những kế hoạch và phương án hiệu quả để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.

##### **3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp của thị trường nhưng HĐQT luôn có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều Hành và Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng

như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

Trong các phiên họp của HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và Quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật.

HĐQT cũng thành lập UBKT & QTRR theo quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của UBKT & QTRR tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của HĐQT và pháp luật góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ. Theo đó chức năng của UBKT & QTRR là kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công Ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công Ty.

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, UBKT & QTRR không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT.

#### 4. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều Hành

Năm 2022 tiếp tục là một năm gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, cùng với Ban Điều Hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công Ty, duy trì hoạt động Công ty có lãi, giữ việc làm, đảm bảo thu nhập cho nhân viên.

Ban Điều Hành kịp thời có những tham mưu hữu ích cho HĐQT trong việc quản lý, điều hành cũng như thay đổi hình thức tổ chức ĐHCĐ phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Ban Điều Hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban Điều Hành Công Ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Ban Điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho các nhân sự đồng thời đánh giá nhân sự phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công Ty.

### V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 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 ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch
	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	2.235.179.690	3.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.863.742.036	2.400.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.863.742.036	2.200.000.000

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trong năm 2022, 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	1.863.742.036
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	(9.732.088.249)
3	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ khen thưởng	-
-	Quỹ phúc lợi	-
-	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Phân phối lợi nhuận	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(9.732.088.249)

### 3. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2023 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) của HĐQT không vượt quá 100.000.000 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 HĐQT năm 2023

Năm 2023, chắc chắn sẽ 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 2023;
- 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 sản xuất kinh doanh. Thay đổi cách quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt công nợ, tiếp tục giảm 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;
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

### 5. Kế hoạch giám sát hoạt động của UBKT & QTRR

Những dữ liệu mới nhất cho thấy, nhiều ngành kinh doanh, đầu tư, sản xuất đã trải qua giai đoạn chật vật về vốn trong những tháng đầu năm và dự báo sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn để duy trì hoạt động trong năm 2023 nên định hướng hoạt động trong năm của UBKT&QTRR được HĐQT thông qua như sau:

- Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT,

Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công Ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

## VI. KẾT LUẬN

Với kế hoạch hoạt động trên, năm 2023 Hội đồng quản trị 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.

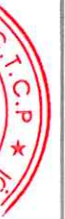
Trên đây là Báo cáo về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, HDQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Minh



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”).

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHCD”) năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise (“PPE”) được diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều Lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise (“Ban Tổ Chức”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (“Quy Chế”) như sau:

**I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ**

**1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Nhiệm vụ**

- Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội (*Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội*)

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Pp Enterprise vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/04/2023) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, giấy phép kinh doanh) và Thông báo mời họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
  - Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
  - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

### IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

#### 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

##### 3.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
  - Thông qua chương trình Đại hội
  - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
  - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

02  
CƠ  
CỔ  
VÀ  
EN  
NH

- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
  - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

### 3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử)

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2022
  - Phụ cấp, thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
  - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông đánh dấu X vào ô Tán thành/ Không Tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Phiếu miễn nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên vào Phiếu biểu quyết.
  - Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào Hòm phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

## VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

### 2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

## VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

### **1. Thành phần Đoàn Chủ tịch**

- Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội

### **2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

## **VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

### **1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định.

### **2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

### **1. Thành phần Ban Thư ký**

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

### **2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.

## **X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

### **1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

### **2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.





- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

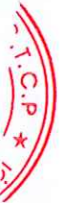
#### **XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hải Minh



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise số .../2023/PPE/BB-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise ngày ... tháng ... năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/PPE/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 3. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 5. Thông qua Phụ cấp, thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../... Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
  2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 7 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch HĐQT  
  
Nguyễn Thị Hải Minh

935-C.T.C.P  
TY  
AN  
U TƯ  
RISE  
HÀ NỘI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	PPE
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 02/2021/PPE/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
3	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023			
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
5	Phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro 2023			
6	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

**Hướng dẫn:**

Vui lòng biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

**Chữ ký xác nhận của Cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký và ghi rõ họ tên)**