

Số: .29./2024/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

V/v: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 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:

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise công bố thông tin: Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2024 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Việt

Số: 28./2024/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27/2024/PPE/BBH-HĐQT ngày 30/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 01/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình số 03/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024.
- Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình số 05/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tất cả các Tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội: Giấy ủy quyền, các mẫu Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, ...

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được thông qua nêu tại Điều 1 và các công tác tổ chức liên quan: Chỉ định thành viên tham gia Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ...



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG VIỆT



THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Số: 3005/2024/PPE/TBMH-HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“PPE”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 21/06/2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do PPE phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ ký tên và đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về PPE theo email: info.ppe.co@gmail.com trước 17:00 ngày 19/06/2024.

3. Nội dung họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024;
- 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;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp đăng tải và được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên website của PPE tại địa chỉ <http://pvpc.vn> và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

5. Điều kiện tham dự

- Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Khi đến tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

(1) Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp, nếu có (Bản gốc/sao y chứng thực);
- Thông báo mời họp (Bản gốc có dấu đỏ của PPE);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE phát hành.

(2) Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ tương đương (Bản sao y chứng thực);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (Bản gốc/sao y chứng thực);
- Thông báo mời họp (Bản gốc có dấu đỏ của PPE);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE phát hành.

6. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
Mã số doanh nghiệp: 0102403985
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
Liên hệ: Vũ Văn Dũng – Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 0934.643.300

Lưu ý:

Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: Cty.



Hoàng Việt



....., ngày tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise là: _____
cổ phần (bằng chữ: _____ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Số lượng cổ phần được ủy quyền là: _____ cổ phần (bằng chữ: _____
cổ phần).

Hoặc, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị dưới đây thay mặt Quý cổ đông tham dự họp: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Hoàng Việt – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Bà Lê Tuyết Mai – Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

- Bên được ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Bên ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- THỜI GIAN: 8h - 11h30 ngày 21/06/2024
- ĐỊA ĐIỂM HỌP: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Khai mạc
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
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội: 1. Thông qua Chương trình Đại hội 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
II	Các báo cáo tại Đại hội
9:00 - 9:45	Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
III	Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội
09:45 - 10:15	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
	Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024
	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
	Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
IV	Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung
10:15 - 10:45	Thảo luận
	Bầu cử, biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
V	Bế mạc Đại hội
10:45 - 11:30	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (“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”).

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) 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 2024 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 28/5/2024) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương) và Thông báo mời họp để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- 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, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. 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 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

1. 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.
2. 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.
3. Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
5. 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.
6. 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

3.1. Phương thức giao Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giao 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
 - 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 giao 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 giao 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 hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024;
 - 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;
 - Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 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; đánh dấu X hoặc điền thông tin tương ứng trong Phiếu bầu cử; ký và ghi rõ họ và tên.
 - 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 số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều Lệ Công Ty.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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.

10240
CÔNG
CỔ PH.
VẤN ĐỀ
ENTER
NH PHỐ

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề ĐHCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHCĐ 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 ĐHCĐ của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được ĐHCĐ thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHCĐ 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

- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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 2024 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**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:
 - + Đôn đốc giữ gìn hình thức 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 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.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023.

2403
ÔNG T
CỔ PHẢ
/ AN Đ
ENTERPI
PHỔ T

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 ĐHCĐ 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
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	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 ĐHCĐ 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 chi 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 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./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

TRẦN ĐỨC HIỆP

Số: 04./2024/PPE/TTr-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.

Vì 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
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH HĐQT
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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 (“HĐQT”) 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

Số: ...26.../2024/PPE-TB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: 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;
- 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”);
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thay thế bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028 (“Quy Chế”);
- Đơn từ nhiệm ngày 06/5/2024 của Ông Trần Đức Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua việc bầu ông Trần Đức Hiệp làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời Ban Kiểm soát cũng đã nhất trí việc bầu ông Trần Đức Hiệp đảm nhận vị trí Trưởng 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.

Nhằm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Lý do bầu

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia Ban kiểm soát: 01 Kiểm soát viên.
- Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì Ban kiểm soát đương nhiệm/ Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise trong 03 năm liền trước đó.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn trong vòng 6 tháng (*Bản sao y chứng thực*);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nếu có (*Bản sao y chứng thực*);
- Ứng viên tham gia Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **12:00** ngày **10/06/2024** (*Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện*) về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

<p style="text-align: center;">Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE Mã số doanh nghiệp: 0102403985 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 Liên hệ: Vũ Văn Dũng – Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 0934.643.300</p>

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Ban Kiểm soát”. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

- Nếu quá thời gian nêu trên mà Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đương nhiệm/ Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác sẽ có quyền đề cử ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Việt



Số: .../2024/PPE/QC/DHĐCĐTN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028

- 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 (“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”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE (“PPE”) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 – 2028. Việc bầu cử được tiến hành theo các quy định sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Số lượng và thời hạn

- Số lượng Kiểm soát viên (“KSV”) được bầu bổ sung: 01 (một).
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

III. Nhiệm kỳ

- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều Lệ Công Ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

2. Quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối



đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm/ Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm/ Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên KSV được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Việc bầu thành viên KSV tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cách tính Tổng số phiếu bầu KSV: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên của Ban kiểm soát cần bầu quy định tại Quy Chế này, được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu}}$$

- Hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết:
Ví dụ: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là 01 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên của ông X là $1000 \times 1 = 1000$ phiếu. Khi đó, Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 1000 phiếu biểu quyết để bầu cho ứng viên. Nếu sử dụng quá 1000 phiếu biểu quyết hoặc bầu cho nhiều hơn 1 thành viên cần bầu là phiếu không hợp lệ.

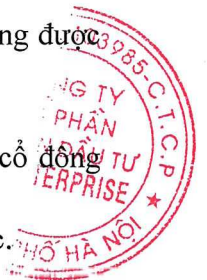
4. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra và niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện dưới đây:
 - Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE.
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách.
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - Phiếu bầu không do Ban Bầu cử phát ra (Phiếu không có dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE);

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình;
 - Phiếu bầu có số ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng KSV cần bầu được quy định tại Quy Chế này.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
 - Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên**
- Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định là 01 người, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
 - Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử ngoài thời gian này.

V. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử và sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua.
- Quy Chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Hoàng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, vào lúc ...h... ngày ... tháng ... năm Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD	SĐT	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1							
2							
...							
Tổng cộng							

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...							

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...							

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Kiểm soát viên Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Số CMND/ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
- Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác¹:
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**
Số:/2024/BC-PPE

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO

**Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên
để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- 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 (“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 các Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”) đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông tính đến ... giờ ... phút ngày .../.../2024. Hội đồng quản trị báo cáo Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh đang đảm nhận	Ghi chú
1					
2					
3					

Hội đồng quản trị đính kèm theo Báo cáo này Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Hoàng Việt



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

✪✪✪

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
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
TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	:	Cổ phần



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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
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
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết	:	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	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023			
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023			
4	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024			
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			
6	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024			
7	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đức Hiệp			

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)



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

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
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
Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*1)	:	

Danh sách ứng viên "Thành viên Ban Kiểm soát" được bầu gồm:

STT	Họ và tên Ứng viên "Thành viên Ban Kiểm soát"	Số phiếu bầu cho Ứng viên ¹
		(Nếu Bầu dồn hết cho một ứng viên thì điền dấu X)
1

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

¹ Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.



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

Số:/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

**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 (“Điều Lệ Công Ty”);
- 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/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, BGĐ 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.
- Điều 4.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024.
- 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.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024.
- 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 .../.../.....
 - Thống nhất bầu Ông/ Bà làm Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày .../.../.....
- Điều 8.** Điều khoản thi hành
 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Việt