

Số: 94/2025/CBTT-PPE  
No.: 94/2025/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025  
Hanoi, May 19<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To:** - *State Securities Commission;*  
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise/ *PP Enterprise Investment Consulting Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* PPE

- Địa chỉ/*Address:* 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/ *12th Floor, Diamond Flower Tower, 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.3577.2222

Fax: 024.3577.2222

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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:* Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Minutes of Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn <https://pvpe.vn> mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on 19/5/2025, at the following address: https://pvpe.vn, under the 'Investor Relations – Information Disclosure' section*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Số: 90./2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số 89./2025/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/ TTr-HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể từ ngày 19/5/2025.
  - Bầu bổ sung Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 19/5/2025.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy kể từ ngày 19/5/2025.
  - Bầu bổ sung Ông Vũ Quốc Hoàn và Bà Cao Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 19/5/2025.



**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13 (Đề thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.



TRẦN ĐỨC HIỆP





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. (Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”).  
**Trụ sở chính:** Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
**Mã số doanh nghiệp:** Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài Chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 31/10/2007, thay đổi lần thứ 17 ngày 20/02/2025.

Hôm nay, Thứ Hai ngày 19 tháng 05 năm 2025 tại địa chỉ: Hội trường VPlace Vip, tầng 3, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Thành phần: Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền (“*đại diện*”).

Đại hội đã nghe Ông Kiều Anh Tuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **133** cổ đông nắm giữ **2.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Theo danh sách chốt ngày 22/04/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

- Vào lúc 8 giờ 30, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là: **13**, đại diện cho **1.516.400** cổ phần, tương đương với **1.516.400** phiếu biểu quyết, đạt **75,82 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

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

+ Số cổ đông ủy quyền: 11 cổ đông.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do tổ chức Đại hội là nhằm thực hiện theo Nghị quyết số 49/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

**2.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

Ông: Trần Đức Hiệp - Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa Đại hội.

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát

- Thành viên.

**2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Thương

- Thư ký đại hội.

**2.3. Ban kiểm phiếu, bầu cử**

Bà: Phạm Thị Thúy

- Đại diện Ban kiểm phiếu, bầu cử.

Đại hội đã ghi thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, bầu cử.



### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Kiều Anh Tuyên - Người dẫn chương trình - thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử.

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

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

### 1. Ông Trần Đức Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

### 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát đã đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

### 3. Ông Trần Đức Hiệp - Chủ tọa Đại hội đã đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung trình thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 63/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT);
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT).

## III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

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

### 1. Biểu quyết

- Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 1.516.400 phiếu biểu quyết, đạt 75,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết trực tiếp đối với từng vấn đề được trình bày trong Đại hội, theo đúng các Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung nêu

ĐI  
C  
TƯ  
PP  
THAN

tại các Tờ trình và bỏ phiếu bầu cử để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Phạm Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

## **2. Kết quả biểu quyết**

Ông Trần Đức Hiệp - Chủ tọa Đại hội, căn cứ các nội dung đã được thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

*(Được thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành)*

### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

*(Được thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành)*

### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.**

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

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

### **Vấn đề 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/ TTr-HĐQT).**

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

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

### **Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

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

==  
24  
ĐN  
S P  
IN  
NTE  
PH  
==



**Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

**Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

**Vấn đề 8: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.450.400 cổ phần, tương đương 95,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 4,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.450.400 cổ phần, tương đương 95,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 4,35 % tổng số cổ phần có quyền.



**Vấn đề 10: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT).**

Với nội dung danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành và cho phép ông HOÀNG VIỆT được thực hiện mua 1.600.000 cổ phiếu riêng lẻ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Vì ông Hoàng Việt là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của công ty, là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch nên mặc dù ông Hoàng Việt đã bỏ phiếu tán thành nhưng ông Hoàng Việt được xác định là cổ đông không có quyền biểu quyết để thông qua nội dung này. Theo đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết với riêng nội dung này được xác định là 1.117.400 phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.051.400 cổ phần, tương đương 94,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 5,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Với những nội dung khác của phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và biểu quyết thông qua toàn bộ Tờ trình, kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.450.400 cổ phần, tương đương 95,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 4,35 % tổng số cổ phần có quyền.*

**Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

***Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn.***

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.450.400 cổ phần, tương đương 95,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

*Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 4,35 % tổng số cổ phần có quyền.*

***Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy.***

*Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 1.516.400 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 1.450.400 cổ phần, tương đương 95,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 66.000 cổ phần, tương đương 4,35 % tổng số cổ phần có quyền.

**Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Phương thức: Bầu dồn phiếu.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử phát ra: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử thu về: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử hợp lệ: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Kết quả thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Trương Xuân Bình	1.516.400	100 %
2	Phạm Bách Huy	1.516.400	100 %

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

Phương thức: Bầu dồn phiếu.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử phát ra: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử thu về: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Lá Phiếu bầu cử hợp lệ: 13, đại diện cho 1.516.400 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Kết quả thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Vũ Quốc Hoàn	1.516.400	100 %
2	Cao Thùy Linh	1.516.400	100 %

**V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội ghi Thê biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc ..11h.00.. ngày 19 tháng 05 năm 2025./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thương**



**Trần Đức Hiệp**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“*Công ty*” hoặc “*PPE*”) đã nỗ lực thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2024 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: <https://www.pvpe.vn>
- Email: [info.ppe.co@gmail.com](mailto: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.
- Ban Kiểm soát.
- Giám đốc.

##### 2.1. Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	14/02/2025
2	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
4	Trần Đức Hiệp	Chủ tịch HĐQT	14/02/2025	



## 2.2. Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 – 2028):

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023	
		Trưởng BKS	21/06/2024	
2	Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	21/06/2024	
4	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	21/06/2024

## 2.3. Ban Điều hành

- Năm 2024, Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không thay đổi, bao gồm các thành viên 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 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	Kiều Anh Tuyên	12/12/1993	30/11/2023	

## II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn chung từ tình hình kinh tế do ảnh hưởng nghiêm trọng của siêu bão Yagi. Đây là cơn bão lịch sử, gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở đất, lũ quét tại nhiều địa phương. Bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, mặc dù không đạt được kết quả doanh thu như kế hoạch đề ra, nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, tạo ra nguồn doanh thu cho Công ty. Kết quả như sau:

Chỉ tiêu (Vnđ)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 (đã kiểm toán)	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	5.500.000.000	4.931.863.377	89,67%
Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000	3.640.040.701	330,91%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	3.069.036.505	306,90%
Cổ tức	-	-	-

- Trong năm 2024, mặc dù Công ty chỉ hoàn thành 89,67% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế đã đạt lần lượt 330,91% và 306,90% kế hoạch đề ra.

## 2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0100112500; địa chỉ Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam).

Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam 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 2024, Công ty đã thực hiện chi trả mức thu nhập 81.711.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi một triệu bảy trăm mười một nghìn đồng*) cho Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT còn lại không nhận thù lao. Tổng mức thù lao này nằm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

## 1. Các hoạt động chính

Năm 2024, 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, nhanh chóng giải quyết các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT, 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.
- Các thành viên HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành 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 công tác quản lý trong quản trị doanh nghiệp.



- Phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2025 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 2024 là một năm có nhiều biến động lớn về tình hình kinh tế xã hội, nên một số chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua đã không được hoàn thành.

## 2. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, cụ thể:

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	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	14/02/2025	07/07	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023		07/07	100%	
3	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023		07/07	100%	

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

Năm 2024, Giám đốc Công ty đã thực hiện các 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 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 NĂM 2025

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025, tình hình kinh doanh Quý 1/2025 và các định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu	4.931.863.377	5.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505	2.000.000.000
Phân phối lợi nhuận	0	-

##### 2. Phân phối lợi nhuận 2024

Trong năm 2024, 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 và lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 là - 5.918.959.013 VNĐ, do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.069.036.505
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024	(5.918.959.013)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(5.918.959.013)

##### 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 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2025 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.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT theo phân công nhiệm vụ.

##### 4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, đứng trước bối cảnh nhà nước đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và đặc biệt là biến động do chính sách thuế quan đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, 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:

- Tổ chức triển khai các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
- Trình Đại hội cổ đông thông qua và triển khai phương án tăng vốn đạt từ 30 tỷ đồng trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến phức tạp của thị trường;
- 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.

## V. KẾT LUẬN

Với kế hoạch hoạt động nêu trên, năm 2025 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ các 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 hoạt động của Hội đồng quản trị, xin báo cáo ĐHCĐ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise xem xét và rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./



**TRẦN ĐỨC HIỆP**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

##### 1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát ("BKS"):

Năm 2024, Thành viên BKS (Kiểm soát viên) của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023	
		Trưởng BKS	21/6/2024	
2	Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	21/6/2024	
4	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	21/6/2024

##### 2. Trong năm 2024, 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 2024, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2024.

Định kỳ, BKS đã phân công các Kiểm soát viên tiến hành giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh 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 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.

##### 3. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp, được lập biên bản đầy đủ theo quy định của công ty và quy định pháp luật.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024, 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.



## II. Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

1. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc
  - 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, điều hành 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 của Đại hội đồng cổ đông.
  - Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị 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.
2. Báo cáo về sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
  - Năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
  - Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và báo cáo đầy đủ 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 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 31/12/2024:

### Kết quả kinh doanh:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	20.000.000.000
Doanh thu	4.931.863.377
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505

### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	11.526.644.682
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.584.764.211
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.303.107.526
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	620.348.251
4. Tài sản ngắn hạn khác	18.424.694
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	5.250.000.000
<b>Tổng tài sản:</b>	<b>16.776.644.682</b>

### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	2.548.737.107
1. Nợ ngắn hạn	2.548.737.107
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	14.227.907.575
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	146.866.588
3. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(5.918.959.013)
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>16.776.644.682</b>

#### 4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ 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:*

- Người lao động đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.
- 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 hoà 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. Thực hiện quản lý chi phí hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

### B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

#### I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự (nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua). Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban BKS và ông Lê Văn Huy – Thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Dự kiến Đại hội sẽ bầu bổ sung 02 thành viên BKS và BKS sẽ bầu Trưởng BKS mới.

#### II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ của BKS theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 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 quản lý tài chính, 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 2025;
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Cử thành viên BKS tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới;
- Phối hợp xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2025 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;
- Công ty cần có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng trong quá trình triển khai các lĩnh vực đầu tư mới (đặc biệt khi chính sách thuế quan đang có diễn biến phức tạp như hiện nay và nhà nước đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính);
- 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;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

132  
B.T  
HAT  
ĐẦU  
ERPA  
HỒ H



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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.



**NGUYỄN THỊ THANH**



Số: 63/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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;
- 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.

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 Kiểm Toán Deloitte Việt Nam tại thời điểm ngày 22/3/2025, 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 tài chính này đã được công bố thông tin tại website Công ty theo đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Cty.





Số: 64/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025**

**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;
- 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.

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

**1. Chi trả thù lao năm 2024:**

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024) và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả chi trả thù lao của năm tài chính 2024 của Công ty như sau: Thu nhập đã chi trả cho ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT năm 2024 là 81.711.000 đồng; Các thành viên khác của HĐQT và BKS không nhận thu nhập trong năm từ Công ty.

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

**2. Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao năm 2025:**

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 2025.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 65/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;  
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

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;
- 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;
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty.

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

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024**

Trong năm 2024, 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 và lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 là - 5.918.959.013 VNĐ, do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ		
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.069.036.505
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024	(5.918.959.013)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(5.918.959.013)

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025, tình hình kinh doanh Quý 1/2025 và các định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ		
Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu	4.931.863.377	5.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505	2.000.000.000
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.





Số: 66/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025**

**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;
- 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.

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

Hiện nay, Công ty chưa lựa chọn được danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 6.7/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty***

**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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise.

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

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/11/2023, sửa đổi bổ sung ngày 14/02/2025.

Hiện nay, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung chưa phù hợp trong Điều lệ. Do vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

*Chi tiết nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.*

**2. Giao nhiệm vụ:**

Giao Người đại diện theo pháp luật đại diện ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN ĐỨC HIỆP**




**CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

(Kèm theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTV-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị)

Số	Điều khoản tại Điều lệ	Nội dung hiện hành	Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1 Điều 20	“Trừ khi các nội dung tại Khoản 1 Điều này được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều 21 của Điều lệ, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	“Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu 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, trừ trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	- Tương thích với Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng
2	Khoản 2 Điều 20	“Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	“Các nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này, trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”	- Đảm bảo tuân thủ với Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
3	Khoản 1 Điều 21	“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty”	“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong mọi trường hợp khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp”.	- Làm rõ các trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	Khoản 8 Điều 21	“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết	“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị	- Phù hợp với quy định tại Điều 20 Điều lệ (theo kiến nghị sửa đổi);

		được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp: - Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ này phải được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”.	- Phù hợp với quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
5	Khoản 3 Điều 34	“e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc (Tổng giám đốc) phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm”		- Bộ quy định này để tăng tính linh hoạt trong việc xây dựng và đề trình kế hoạch kinh doanh năm
6	Khoản 6 Điều 41	“6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã	“6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội	- Căn cứ thẩm quyền chấp thuận giao dịch của HĐQT, ĐHCĐ với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. - Nhằm tăng sự linh hoạt trong quản trị vì lợi ích công ty.



		<p>được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>”</p>	<p>đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc những giao dịch được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”</p>		- Sửa đổi lại ngày thông qua Điều lệ
7	Khoản 1 Điều 58	“1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư PP ENTERPRISE nhất trí thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”	“1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise nhất trí thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế tất cả các bản Điều lệ mà Công ty đã ban hành trước đây.”		

Số: 7/2025/PPE/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay**

**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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise số 22/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Nghị quyết số 36/2025/PPE/TTr-HDQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua giao dịch vay vốn, Nghị quyết số 37/2025/PPE/TTr-HDQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh, Nghị quyết số 38/2025/PPE/TTr-HDQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị ("HDQT") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua những nội dung sau:

Ngày 14/02/2025, ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh (Mã số doanh nghiệp: 0104176061) và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh (Mã số doanh nghiệp: 2600858788), đồng thời cũng thông qua giao dịch vay tài sản để huy động vốn cho hoạt động đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần này.

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục cổ đông tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh đã hoàn thành (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã được ghi nhận sở hữu 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và được ghi nhận sở hữu 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh), việc thanh toán giá trị đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận với bên chuyển nhượng - Ông Bùi Minh Lực. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, HDQT xin báo cáo như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính: Phân phối và dịch vụ sửa chữa ô tô. Thực hiện theo các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp này với Hãng cung cấp thì việc thay đổi cổ đông bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì sẽ có thêm điều kiện bổ sung là phải được Hãng chấp thuận. Theo đó, mặc dù đã nỗ lực trao đổi từ tháng 3/2025 nhưng đến nay, các doanh nghiệp này vẫn không thương thảo được với Hãng về việc thay đổi cổ đông (thay đổi vốn chủ sở hữu), việc này có thể ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo phương án ban đầu.

Nhận thấy nhiều rủi ro khi các doanh nghiệp phân phối ô tô sau thời gian dài vẫn không thương thảo được với Hãng cung cấp, do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise ("PPE"), cụ thể như sau:





**1. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của PPE tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:**

*(1) Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:*

- Mã số doanh nghiệp: 0104176061.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 6.000.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

*(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần:*

- Số cổ phần PPE hiện đang sở hữu: 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 26.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Lực (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn tổng giá trị đầu tư và đảm bảo khoản đầu tư này không lỗ.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2025.

**2. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của PPE tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:**

*(1) Thông tin Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:*

- Mã số doanh nghiệp: 2600858788.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 3.800.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

*(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần:*

- Số cổ phần PPE hiện đang sở hữu: 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 15.960.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).
- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Lực (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn tổng giá trị đầu tư và đảm bảo khoản đầu tư này không lỗ.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2025.

**3. Chấm dứt giao dịch vay:**

- Cho mục tiêu đầu tư các dự án nêu trên, PPE có vay vốn của ông Trương Xuân Bình (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 22/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025 và Nghị quyết HĐQT số 36/2025/PPE/TT-HQĐT ngày 28/02/2025 v/v thông qua giao dịch vay vốn) với số tiền dự kiến vay tối đa là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng) và số tiền vay đã được giải ngân thực tế đến nay là 17.444.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Tuy nhiên do thay đổi phương án sử dụng vốn, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt giao dịch vay vốn giữa PPE và ông Trương Xuân Bình, sau khi PPE hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh.

**4. Giao và ủy quyền cho HĐQT:**

- Tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các nội dung (bao gồm việc đàm phán giá chuyển nhượng và mọi vấn đề liên quan, phát sinh) trong quá trình triển khai ký kết các hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để thanh lý hợp đồng vay vốn đã ký giữa PPE và ông Trương Xuân Bình, sau khi PPE hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.





Số: 79 /2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp  
tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An*

**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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phương án đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

**1. Đầu tư (nhận chuyển nhượng phần vốn góp) tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:**

(1) *Thông tin Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:*

- Mã số doanh nghiệp: 2901642944 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (nay là Sở Tài chính tỉnh Nghệ An) cấp lần đầu ngày 25/10/2013, cấp đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Thép, Xi măng.
- Vốn điều lệ: 6.400.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).

(2) *Thông tin đầu tư (nhận chuyển nhượng phần vốn góp):*

- Tổng giá trị đầu tư (giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn góp) tối đa: 5.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm triệu đồng).
- Căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An: Giao HĐQT chủ động đàm phán, sử dụng hiệu quả tổng giá trị đầu tư nêu trên và hoàn thành việc đàm phán đơn giá chuyển nhượng để đảm bảo phần vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng (nhận chuyển nhượng của các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An) đạt tỷ lệ sở hữu từ trên 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: 100% giá trị đầu tư từ nguồn vốn tự có (Vốn của Công ty PPE thu được sau khi hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh, theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).

**2. Ủy quyền cho HĐQT:**

Giao và Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các vấn đề liên quan (bao gồm mọi vấn đề phát sinh) trong quá trình đàm phán đơn giá chuyển nhượng, triển



khai ký kết hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN ĐỨC HIỆP**





Số: 80 /2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ)**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (“Luật số 56/2024/QH15”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Văn bản số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Văn bản số 422/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện văn bản số 422/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của UBCKNN, văn bản 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc rà soát điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông công ty, đồng thời triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần

Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

## **PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư vốn của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty niêm yết.

### **II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1. Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
2. Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
4. Mã cổ phiếu: PPE
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phần chào bán: 1.600.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng).
8. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 80%.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là: 16.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng).
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Theo phương pháp Giá trị sổ sách: Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: Giá trị sổ sách 1 cổ phần là 7.114 đồng/cổ phiếu.
  - Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu PPE (từ ngày 14/03/2025 đến ngày 28/04/2025) là 12.143 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu PPE trên thị trường tính thanh khoản thấp, ít giao dịch, khối lượng cổ phiếu giao dịch thấp (bình quân khối lượng giao dịch trong 10 phiên gần nhất ~ 740 cổ phiếu/ phiên giao dịch) so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
  - Để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phần, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề

==  
21  
01  
CỔ  
VỐN  
E  
/N



xuất mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phần.

12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, được bổ sung bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- + Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến mua
1	HOÀNG VIỆT			1.600.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.600.000</b>

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019, căn cứ Điều lệ công ty và trên cơ sở Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc cho phép ông HOÀNG VIỆT được thực hiện mua 1.600.000 cổ phiếu riêng lẻ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội dung phê

duyệt này.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp. Nhà đầu tư thay thế mua cổ phần phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế chào bán.

13. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:

- + Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phần).
- + Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Kết thúc đợt phát hành cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

14. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).

15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

17. Thời gian thực hiện:

- + Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2025, việc chào bán cổ phần được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty.



- + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- 19. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT, dẫn đến việc phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Luật Chứng khoán thì Nhà đầu tư đó sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai theo các quy định pháp luật.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần:** Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ là 16.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh.	16.000.000.000	Quý 3-4/2025, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
<b>Tổng cộng:</b>		<b>16.000.000.000</b>	

2. **Thông tin chi tiết về công ty mục tiêu đầu tư và thông tin đầu tư:**

(1) *Thông tin Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh:*

- Mã số doanh nghiệp: 2601113361 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp ngày 24/12/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Thép, Xi măng, Vật liệu xây dựng.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) *Thông tin đầu tư (nhận chuyển nhượng cổ phần):*

- Tổng giá trị đầu tư (giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần) dự kiến: 25.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động đàm phán, sử dụng hiệu quả

tổng giá trị đầu tư nêu trên đảm bảo đơn giá chuyển nhượng để đảm bảo số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng (nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh) đạt tỷ lệ sở hữu từ trên 45% đến dưới 50% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh.

- Tiến độ thực hiện: Quý 3-4/2025.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn tự có: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) và Vốn từ nguồn tăng vốn từ đợt chào bán cổ phần theo phương án phát hành: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).

#### **2.1. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến thì HĐQT quyết định huy động vốn thông qua nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các hình thức huy động vốn khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt cho mục đích nêu trên.

### **IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phần chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

### **V. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

### **VI. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phần, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định thực điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải



đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phần của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**Trần Đức Hiệp**

Số: ~~CL~~/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprrise.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung:**

- Ngày 24/4/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thanh và ông Lê Văn Huy. Do đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS thì số lượng thành viên của BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise còn lại là 1 người, cần phải bầu bổ sung thêm 2 thành viên cho phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- Ngày 25/4/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Tuyết Mai và ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Do đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thì số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise còn lại là 1 người, cần phải bầu bổ sung thêm 2 thành viên cho phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**2. Số lượng thành viên và thời hạn:**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
  - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia HĐQT: 2.
  - + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Bầu bổ sung thành viên BKS (Kiểm soát viên):
  - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia BKS: 2.
  - + 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.

