

Số: *M.*/2025/BC-PPE

Hà Nội, ngày *23* tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty (năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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 Fax: Email: info.ppe.co@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND.
- Mã chứng khoán: PPE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN	21/06/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	
2	Bà Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Việt	07/07	100%	
2	Bà Lê Tuyết Mai	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	07/07	100%	



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

a. *Giám sát và kiểm soát chiến lược:*

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban Điều hành cho Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo kịp xuất và kịp thời chi đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hằng ngày của Công ty.

b. *Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch:*

- Công tác lập Báo cáo tài chính Quý.
- Công tác soạn thảo Báo cáo thường niên.
- Đề xuất thông qua các Báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty trình lên Đại Hội đồng cổ đông.
- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát.

c. *Đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông:*

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát Ban Điều hành trong công tác triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/2024/PPE/NQ-HĐQT	04/4/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	19/2024/PPE/NQ-HĐQT	07/5/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	28/2024/PPE/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	54/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Vũ Văn Dũng	100%
5	55/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty	100%
6	56/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin	100%
7	63/2024/PPE/NQ-HĐQT	12/12/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
8	70/2024/PPE/NQ-HĐT	31/12/2024	Xử lý một số khoản nợ phải thu khó đòi	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	21/06/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023		Cử nhân Kế toán
		Trưởng BKS	21/06/2024		
3	Ông Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023		Cử nhân Kế toán
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	21/06/2024		Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Hiệp (miễn nhiệm từ 21/06/2024)	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	03/03	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Huy	03/03	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai, giám sát.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	27/01/1976	Cử nhân	30/11/2023

### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Kiều Anh Tuyên	12/12/1993	Cử nhân Kế toán	30/11/2023

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thư ký Công ty đã tham gia Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2024 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, Hội nghị của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục I đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục II đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	98.000	4,9%	399.000	19,95%	Mua, bán

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

### Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



*Hoàng Việt*

**PHỤ LỤC I**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Hội đồng quản trị</b>								
1	Hoàng Việt		Chủ tịch HĐQT		30/11/2023		Được bầu	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT		30/11/2023		Được bầu	
3	Lê Tuyết Mai		Thành viên HĐQT		30/11/2023		Được bầu	
<b>II. Ban Kiểm soát</b>								
1	Trần Đức Hiệp		Trưởng BKS		30/11/2023	21/6/2024	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên BKS (Trưởng BKS từ 21/6/2024)		30/11/2023		Được bầu	



3	Lê Văn Huy		Thành viên BKS			30/11/2023		Được bầu
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên BKS			21/6/2024		Được bầu
<b>III. Ban Điều hành</b>								
1	Nguyễn Mạnh Tuấn		Giám đốc			30/11/2023		Bổ nhiệm
<b>IV. Kế toán Trưởng</b>								
1	Kiều Anh Tuyên		Kế toán Trưởng			30/11/2023		Bổ nhiệm
<b>V. Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	Vũ Văn Dũng		Người được ủy quyền CBTT			06/12/2023	16/09/2024	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thương		Người được ủy quyền CBTT			16/09/2024		Bổ nhiệm
<b>VI. Cổ đông lớn (sở hữu trên 10%)</b>								
1	Hoàng Việt							Cổ đông sở hữu 19,95%



PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát</b>								
<b>1</b>	<b>Hoàng Việt</b>		Chủ tịch HĐQT			399.000	19,95%	
1.1	Phùng Thị Thi					0	0	Mẹ đẻ
1.2	Hoàng Quốc Dũng					0	0	Anh ruột
1.3	Trần Thị Thu Hương					0	0	Chị dâu
1.4	Hoàng Thị Thu Hiền					0	0	Chị ruột
1.5	Trần Thế Cường					0	0	Anh rể
1.6	Hoàng Thị Bích Hậu					0	0	Chị ruột
1.7	Đặng Văn Luyện					0	0	Bố vợ
1.8	Nguyễn Thị Thuận					0	0	Mẹ vợ
1.9	Đặng Mỹ Khanh					0	0	Vợ
1.10	Hoàng Phương					0	0	Con đẻ
1.11	Hoàng Ngọc Mỹ Lam					0	0	Con đẻ
<b>2</b>	<b>Nguyễn Mạnh Tuấn</b>		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			90.200	4,51%	
2.1	Nguyễn Văn Tân					0	0	Bố đẻ
2.2	Phùng Thị Tuệ					0	0	Vợ

2.3	Nguyễn Mạnh Toàn						0	0	Em ruột
2.4	Nguyễn Mạnh Tài						0	0	Em ruột
2.5	Đặng Thị Thu Hà						0	0	Em dâu
2.6	Nguyễn Khánh Linh						0	0	Con đẻ
2.7	Phùng Xuân Thịnh						0	0	Bố vợ
<b>3</b>	<b>Lê Tuyết Mai</b>						0	0	
3.1	Lê Hữu Thọ						0	0	Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Bích Hậu						0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lê Văn Đức						0	0	Em ruột
<b>4</b>	<b>Trần Đức Hiệp</b>					Trưởng BKS (miễn nhiệm 21/6/2024)	0	0	
4.1	Nguyễn Phương Loan						0	0	Vợ
4.2	Trần Đức Minh						0	0	Con đẻ
4.3	Trần Đức Việt Anh						0	0	Con đẻ
4.4	Trần Đức Kinh						0	0	Bố đẻ
4.5	Lê Thị Phúc						0	0	Mẹ đẻ
4.6	Trần Đức Hùng						0	0	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Huệ						0	0	Chị dâu
4.8	Trần Thị Hà						0	0	Chị ruột
4.9	Vũ Việt Thanh						0	0	Anh rể
4.10	Nguyễn Thái Hoàng						0	0	Bố vợ
4.11	Đặng Thị Phương						0	0	Mẹ vợ
<b>5</b>	<b>Lê Văn Huy</b>					Thành viên BKS	0	0	
5.1	Ngô Thị Thanh Thúy						0	0	Vợ
5.2	Lê Anh Khích						0	0	Bố đẻ

5.3	Bùi Thị Quế								0	0	Mẹ đẻ
5.4	Ngô Văn Hùng								0	0	Bố vợ
5.5	Trần Thị Hồng								0	0	Mẹ vợ
5.6	Lê Thị Huệ								0	0	Chị ruột
5.7	Tạ Quốc Mạnh								0	0	Anh rể
5.8	Lê Thị Hiền								0	0	Chị ruột
5.9	Trần Văn Toàn								0	0	Anh rể
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>						Thành viên BKS (Trưởng BKS từ 21/6/2024)		0	0	
6.1	Nguyễn Văn Tấn								0	0	Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Nghinh								0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Thùy								0	0	Chị gái
6.4	Lê Ngọc Tú								0	0	Anh rể
6.5	Nguyễn Thị Thạch Thảo								0	0	Em gái
6.6	Châu Quang Thành								0	0	Chồng
6.7	Châu Thiên Anh								0	0	Con đẻ
6.8	Châu Anh Dũng								0	0	Con đẻ
6.9	Châu Văn Thông								0	0	Bố chồng
6.10	Phạm Thị Xuân								0	0	Mẹ Chồng
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>						Thành viên Ban Kiểm soát		0	0	
7.1	Ninh Thị Hà								0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Minh Đức								0	0	Con đẻ
7.3	Nguyễn Văn Mai								0	0	Bố đẻ
7.4	Lê Thị Nga								0	0	Mẹ đẻ
7.5	Ninh Đức Đường								0	0	Bố vợ

7.6	Bùi Thị Thính							0	0	Mẹ vợ
7.7	Nguyễn Thị Huyền							0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Văn Thiện							0	0	Em rể

**II. Ban Giám đốc điều hành**

1	Nguyễn Mạnh Tuấn				Giám đốc Công ty			90.200	4,51%	
1.1	Nguyễn Văn Tân							0	0	Bố đẻ
1.2	Phùng Thị Tuệ							0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Mạnh Toàn							0	0	Em ruột
1.4	Nguyễn Mạnh Tài							0	0	Em ruột
1.5	Đặng Thị Thu Hà							0	0	Em dâu
1.6	Nguyễn Khánh Linh							0	0	Con đẻ
1.7	Phùng Xuân Thịnh							0	0	Bố vợ

**III. Kế toán trưởng**

1	Kiều Anh Tuyên				Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Kim Ngân							0	0	Vợ
1.2	Kiều Bảo Linh							0	0	Con đẻ
1.3	Kiều Thảo Linh							0	0	Con đẻ
1.4	Kiều Minh Thu							0	0	Bố đẻ
1.5	Bùi Thị Quang							0	0	Mẹ đẻ
1.6	Kiều Quốc Lập							0	0	Anh ruột
1.7	Lê Việt Trinh							0	0	Chị dâu
1.8	Kiều Minh Dương							0	0	Em ruột
1.9	Nguyễn Đức Hiếu							0	0	Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0	Mẹ vợ

**IV. Người được ủy quyền CBTT**

					Người được ủy quyền CBTT (Miễn nhiệm từ 16/09/2024)					
1	Vũ Văn Dũng							0	0	0
1.1	Ngô Lan Hương							0	0	Vợ
1.2	Vũ Ngọc Tân							0	0	Bố đẻ
1.3	Trương Thị Tâm							0	0	Mẹ đẻ
1.4	Ngô Xuân Trường							0	0	Bố vợ
1.5	Trịnh Thị Lý							0	0	Mẹ vợ
1.6	Vũ Quỳnh Chi							0	0	Con
1.7	Vũ Khải Minh							0	0	Con
1.8	Vũ Quang Duy							0	0	Em ruột
2	Nguyễn Thị Thương				Người được ủy quyền CBTT			0	0	
2.1	Đào Đức Anh							0	0	Chồng
2.2	Đào Anh Thư							0	0	Con đẻ
2.3	Nguyễn Kim Thái							0	0	Bố đẻ
2.4	Nguyễn Thị Dịu							0	0	Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Thị Phương Thủy							0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Kim Hoàng Long							0	0	Em ruột
2.7	Đào Văn Chức							0	0	Bố chồng
2.8	Liêu Thị Phương							0	0	Mẹ Chồng