

Số: 2/2026/PPE/TB

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PPE
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222
- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/06/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 71/2026/PPE/NQ-HDQT ngày 25/06/2026



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprisc. (Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”).

Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, 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 18 ngày 04/12/2025.

Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2026 tại địa chỉ: Hội trường VPlace Vip, tầng 3, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 145 cổ đông nắm giữ 3.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Theo danh sách chốt ngày 26/05/2026 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: 12, đại diện cho 3.050.400 cổ phần, tương đương với 3.050.400 phiếu biểu quyết, đạt 84,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 1 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 2026 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 38/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Bùi Thị Thùy Dung - Thư ký đại hội.

2.3. Ban kiểm phiếu

Bà: Phạm Thị Thúy - Đại diện Ban kiểm phiếu.

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

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 2026 và Quy chế làm việc của Đại hội.

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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT).

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT).

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 47/2026/PPE/TTr-HĐQT).

- Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT).

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/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 12 cổ đông, đại diện cho 3.050.400 cổ phần, tương đương với 3.050.400 phiếu biểu quyết, đạt 84,73 % 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 tại các Tờ trình.
- Bà Phạm Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu 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 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/ TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 47/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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 9: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ đại diện cho: 3.050.400 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: 3.050.400 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.

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 giờ Thê biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10h30 ngày 25 tháng 06 năm 2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Thùy Dung



Trần Đức Hiệp

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 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 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số 70/2026/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026.

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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 47/2026/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 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 8. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 9. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT).
Điều 10. 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 8 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, 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 2025 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 Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3577.2222
- Website: <https://www.pvpe.vn>
- Email: info.ppe.co@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT		14/02/2025
2	Bà Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT		19/05/2025
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT		19/05/2025
4	Ông Trần Đức Hiệp	Chủ tịch HĐQT	14/02/2025	

5	Ông Trương Xuân Bình	Thành viên HĐQT	19/05/2025	
6	Ông Phạm Bách Huy	Thành viên HĐQT	19/05/2025	

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 Thanh Tùng	Thành viên BKS		16/05/2025
		Trưởng BKS	16/05/2025	
2	Vũ Quốc Hoàn	Thành viên BKS	19/05/2025	
3	Cao Thùy Linh	Thành viên BKS	19/05/2025	
4	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS		16/05/2025
	Lê Văn Huy	Thành viên BKS		19/05/2025

2.3. Ban Điều hành

2.3.1. Ban Giám đốc

STT	Ban Giám đốc	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BGD	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Xuân Bình	Giám đốc	19/05/2025	
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	Giám đốc		19/05/2025

2.3.2. Kế toán trưởng:

Năm 2025, Kế toán trưởng của Công ty không thay đổi, có thông tin như sau:

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	

11/01/2025/1511

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Năm 2025 ghi nhận nỗ lực bứt phá của công ty với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, cơ cấu tài chính được tối ưu hóa bền vững, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và khẳng định vị thế trên thị trường trong giai đoạn tới. Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng và hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược, sở hữu 01 công ty con là Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) và 01 công ty liên kết là Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (trụ sở tại tỉnh Phú Thọ). Bộ máy quản lý cấp cao từ HĐQT, Ban Giám đốc đến Ban Kiểm soát cũng được kiện toàn toàn diện nhằm phục vụ lộ trình tái cấu trúc. Mọi hoạt động kinh doanh, quản trị dòng tiền và chính sách lao động đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật

- 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	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025 (đã kiểm toán)	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	5.500.000.000	209.250.002.147	3804,55%
Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000	2.293.052.933	208,46%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	1.869.178.802	186,92%
Cổ tức	-	-	-

- Trong năm 2025 các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch.

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 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP 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 2025, các thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty không nhận thù lao từ Công ty. Tổng mức thù lao này nằm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

1. Các hoạt động chính

Năm 2025, 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 ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2026 trình ĐHCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua. Tuy vậy, năm 2025 là một năm có nhiều biến động lớn về tình hình kinh tế xã hội, nên một số chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ thông qua đã không được hoàn thành.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2025, 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	Ông Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	14/02/2025	4/4	100%	
2	Bà Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023	19/05/2025	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023	19/05/2025	4/4	100%	
4	Ông Trần Đức Hiệp	Chủ tịch HĐQT	14/02/2025		7/7	100%	

5	Ông Trương Xuân Bình	Thành viên HĐQT	19/05/2025		7/7	100%	
6	Ông Phạm Bách Huy	Thành viên HĐQT	19/05/2025		7/7	100%	

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

Năm 2025, 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 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2026, tình hình kinh doanh Quý 1/2026 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 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu	209.250.002.147	210.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	2.293.052.933	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.869.178.802	2.000.000.000
Phân phối lợi nhuận	-	-

2. Phân phối lợi nhuận 2025

Trong năm 2025, ban điều hành công ty đã nỗ lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mô hình sản xuất kinh doanh mới, theo đó công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025 là 1.370.219.157 đồng. Tuy nhiên, do tồn đọng từ nhiều năm trước vẫn còn đang tiếp tục xử lý nên các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước vẫn chưa khắc phục được ngay, vì vậy, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 vẫn là số âm (- 4.548.739.856 đồng), do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.370.219.157
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2025	(4.548.739.856)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(4.548.739.856)

3. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2026, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2026 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 2026

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là những tác động từ lộ trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính, cùng với sự biến động khó lường của thị trường năng lượng, giá vàng và các chính sách thuế quan phức tạp như hiện nay, Hội đồng quản trị quyết tâm sát cánh cùng doanh nghiệp, tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo để chủ động thích ứng và thúc đẩy các hoạt động cốt lõi của Công ty như sau:

- Trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh
- 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 2026;
- 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 2026 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 ĐHĐCĐ 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 2026
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 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025, Thành viên BKS (Kiểm soát viên) của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

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 Thanh Tùng	Thành viên BKS		16/05/2025
		Trưởng BKS	16/05/2025	
2	Vũ Quốc Hoàn	Thành viên BKS	19/05/2025	
3	Cao Thùy Linh	Thành viên BKS	19/05/2025	
4	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS		16/05/2025
	Lê Văn Huy	Thành viên BKS		19/05/2025

2. Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025.

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 2 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 2025, 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 2025, 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 31/12/2025:

Kết quả kinh doanh:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Doanh thu	209.250.002.147
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.293.052.933
Lợi nhuận sau thuế	1.869.178.802

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	15.913.951.313
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.524.865.937
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.269.310.237
3. Tài sản ngắn hạn khác	119.775.139
II. Tài sản dài hạn	26.190.753.109
1. Tài sản cố định	330.108.078
2. Tài sản dở dang dài hạn	372.000.000
3. Đầu tư tài chính dài hạn	25.281.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	207.645.031
Tổng tài sản:	42.104.704.422

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	8.666.067.057
1. Nợ ngắn hạn	8.666.067.057
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	33.438.637.365
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	36.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(281.560.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	146.866.588
4. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(4.548.739.856)
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.122.070.633
Tổng nguồn vốn:	42.104.704.422

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 2026**I. Cơ cấu nhân sự BKS 2026**

Dự kiến BKS Công ty ổn định không có sự thay đổi.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2026

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 2026 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 2026;
- 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 2026 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.

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 2026./.



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 45/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán 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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 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 24/3/2026, 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.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

Số: 46./2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2025:

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025) và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả chi trả thù lao của năm tài chính 2025 của Công ty như sau: Các thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty 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 2026:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2026 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 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: ~~47~~/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2026;
- 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 2025

Trong năm 2025, ban điều hành công ty đã nỗ lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mô hình sản xuất kinh doanh mới. theo đó công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025 là 1.370.219.157 đồng. Tuy nhiên, do tồn đọng từ nhiều năm trước vẫn còn đang được tiếp tục xử lý nên các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước vẫn chưa khắc phục được ngay, vì vậy, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 vẫn là số âm (- 4.548.739.856 đồng), do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2025	1.370.219.157
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2025	(4.548.739.856)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(4.548.739.856)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2026, tình hình kinh doanh Quý 1/2026 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 2026 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu	209.250.002.147	210.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	2.293.052.933	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.869.178.802	2.000.000.000
Phân phối lợi nhuận	0	0



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**



Số: 48/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ 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 2026 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 ĐHCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

Số: 67.../2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh

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; Luật số 76/2025/QH15 do Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 15/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 nội dung sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise được thông qua theo Nghị quyết của ngày 19/02/2025.

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành “Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực ngày 15/11/2025”, đồng thời, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung về ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Do vậy, cần thiết thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Trong Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tờ trình số 49/2026/PPE/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 đã có nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, cần sửa đổi thêm một số nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp.

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

2. Giao nhiệm vụ:

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**



**THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

(Kèm theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị)

Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Khoản 1 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” thuộc Điều 3 “Mục tiêu hoạt động của Công ty”.

Lý do sửa đổi bổ sung: Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành “Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực ngày 15/11/2025”, đồng thời, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung về ngành nghề kinh doanh không phù hợp với nhu cầu thực tế. Do vậy, cần thiết thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Cụ thể như sau:

1.1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
2.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
3.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722	
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	X
6.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
7.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
8.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
9.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	



10.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
11.	Đại lý du lịch	7911	
12.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
13.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
14.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
15.	Sản xuất điện	3511	
16.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
17.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
18.	Bán mô tô, xe máy	4541	
19.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
20.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
21.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
22.	Khai thác quặng sắt	0710	
23.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899	
24.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	

27.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
28.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
29.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
30.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
31.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
32.	Xây dựng nhà để ở	4101	
33.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
34.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
35.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
36.	Xây dựng công trình điện	4221	
37.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
38.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
40.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
41.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
42.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619	
43.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

44.			
45.			

1.2. **Sửa đổi tên gọi, mã ngành nghề; sửa đổi chi tiết; bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau** (đây là toàn bộ các ngành nghề kinh doanh Công ty sẽ đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước sau khi được ĐHĐCĐ thông qua):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được thêm	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1.	<p><i>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</i></p> <p><i>Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV; Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện mặt trời, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); Thí nghiệm cơ lý đất, đá, cuội, sỏi, nước ngầm; Dịch vụ kỹ thuật: bảo dưỡng, bảo trì, đại tu các nhà máy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần khác có liên quan (chỉ kinh doanh ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Lập hồ sơ dự thầu, tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, hồ sơ dự thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Giám sát thi công xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ điện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực lắp đặt thiết bị điện; - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu đường bộ, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện: lĩnh vực lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí công trình; - Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện: lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Khảo sát trắc địa công trình; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng, nông thôn: cấp thoát nước, môi trường; - Thiết kế xây dựng các công trình ngầm và khai thác mỏ; - Thiết kế xây dựng công trình điện; - Thiết kế lắp đặt thiết bị điều khiển tự động công trình thủy điện; - Thiết kế công trình trên sông; - Thiết kế cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;</i></p>	7110	

	- Thiết kế công trình cầu, đường bộ; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế kết cấu công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện sóng, điện mặt trời và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); - Tư vấn vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp các nhà máy điện; - Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; Kiểm định công trình xây dựng;		
2.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (chỉ hoạt động ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)</i>	7120	
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
4.	Phá dỡ	4311	
5.	Chuẩn bị mặt bằng <i>(trừ dịch vụ nổ mìn)</i>	4312	
6.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
8.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
9.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng trong các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện và điện mặt trời (trừ thiết bị liên quan thuốc nổ và các loại Nhà nước cấm)</i>	4659	
11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	

	<i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường và các loại khác bị Nhà nước cấm.)</i>		
12.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990	
14.	Tái chế phế liệu	3830	
15.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
16.	Bán buôn thực phẩm (trừ: gạo, đường mía, đường củ cải)	4632	
17.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
18.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
19.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	X
20.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kim loại quý và đá quý)	4672	
21.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499	
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4679	
23.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (trừ bán lẻ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4773	
24.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
25.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	

	<i>(Trừ: dầu thô và dầu đã qua chế biến)</i>		
26.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
27.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	
28.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	
29.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	
30.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(trừ: gạo, đường mía, đường củ cải)</i>	4620	
31.	Bán buôn gạo, lúa mì, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mì <i>(Chi tiết: Bán buôn lúa mì, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mì)</i>	4631	
32.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
33.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(Trừ: vật phẩm đã ghi hình, sách, báo, tạp chí)</i>	4649	
34.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ: vật phẩm ghi hình)</i>	4652	
35.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	
36.	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ bán buôn: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)</i>	4690	

Số: 62/2026/PPE/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc thoái vốn, 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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 124/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/07/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ người quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An;
- 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 19/05/2025, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (Mã số doanh nghiệp: 2901642944).

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An đã hoàn thành (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã được ghi nhận sở hữu phần vốn góp trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An), việc thanh toán giá trị đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận với bên chuyển nhượng. Căn cứ tình hình thực tế, HDQT xin báo cáo như sau:

Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh sắt thép và xi măng. Căn cứ định hướng quy hoạch lại tài sản, nguồn vốn của Công ty, nhằm bảo toàn nguồn vốn và kịp thời điều chuyển nguồn lực tài chính sang các danh mục đầu tư hiệu quả hơn, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thoái vốn, 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.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 6.400.000.000 VNĐ (Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).



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

- Giá trị phần vốn góp PPE hiện đang sở hữu trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An; tổng giá trị đầu tư là 4.620.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).
- Giá trị phần vốn góp PPE dự kiến chuyển nhượng trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị số 57/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 09/06/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện chào bán toàn bộ phần vốn góp cho đối tượng được quyền ưu tiên mua là Bà Nguyễn Thị Hiền – thành viên hiện hữu của Công ty. Tuy nhiên, ngày 12/06/2026, Bà Nguyễn Thị Hiền đã có văn bản từ chối việc mua phần vốn góp trên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong quyền hạn của mình tiếp tục tìm kiếm và đã tìm được đối tượng nhận chuyển nhượng với thông tin như sau:

Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Hồng Nhung (Ngày sinh: 25/01/1991, Số định danh cá nhân: 001191037263).

Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.554.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng). Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá đã chào bán cho bà Nguyễn Thị Hiền và được căn cứ trên chứng thư thẩm định giá số 368/2026/108/CT ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Caliva).

Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

2. 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Số: 63/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 140/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 v/v thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

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

Ngày 14/08/2025, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã ký kết các hợp đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Bùi Quang Minh và ông Nguyễn Minh Hợp tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh. Ngày 05/11/2025, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã hoàn tất việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh theo đúng thoả thuận tại các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục cổ đông tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD 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 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh). Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT xin báo cáo như sau:

Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, HĐQT nhận thấy hiệu quả kinh doanh của đơn vị này hiện chưa đạt được các chỉ tiêu kỳ vọng đầu tư ban đầu. Nhằm bảo toàn nguồn vốn và kịp thời điều chuyển nguồn lực tài chính sang các danh mục đầu tư hiệu quả hơn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh:

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

- Mã số doanh nghiệp: 2601113361.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Khu 4A, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 5.000.000; 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 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 24.816.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng).



- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 2.400.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Tùng Lâm (Căn cước công dân số: 015079000068, ngày cấp: 08/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Giá trị chuyển nhượng: 24.480.000.000 đồng. Giá chuyển nhượng căn cứ trên chứng thư thẩm định giá số 368/2026/107/CT ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Caliva).
- Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

2. 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

