

Số: 39./2022/BC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2021)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37836089 Fax: 024 37836079
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ đồng.)
- Mã chứng khoán: Không có.
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

*(Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.)*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không phải là công ty đại chúng hoặc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng nên không bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ. Chức năng kiểm toán nội bộ trong trường hợp này do Bộ phận kiểm soát nội bộ 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	22/2021/NQ-ĐHĐCĐ	19/03/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường đã phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giải pháp ăn nhanh Chickin.
2	39/2021/NQ-ĐHĐCĐ	04/06/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện tại. - Thông qua việc đổi tên của Công ty. - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3	47/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/07/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi tên của công ty.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 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 Lê Minh Thành	Chủ tịch HĐQT	26/04/2013	
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	07/01/2015	
3	Ông Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT	07/01/2015	

### 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 Lê Minh Thành	3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	3/3	100%	
3	Ông Lê Đình Quang	3/3	100%	

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

– Trong năm 2021, công tác giám sát của HĐQT tiếp tục được chú trọng thực hiện, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) được giám sát thực hiện chặt chẽ; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

– HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

– Theo dõi, giám sát, đảm bảo việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn.

– Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng: Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh của công ty. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị quy định tại Điều lệ, Quy chế cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT; quan tâm, tạo điều kiện để nhân sự tham gia học chứng chỉ chuyên môn, nâng cao chất lượng nhân sự và năng lực cạnh tranh cho công ty.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54A/2021/QĐ-HĐQT	04/08/2021	Ban hành quy trình xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
2	77/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang – ANT
3	80/2021/QĐ-CTHĐQT	13/10/2021	Ban hành Điều lệ công ty
4	81/2021/QĐ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành một số quy trình nghiệp vụ của Công ty
5	82/2021/QĐ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành một số văn bản về quản trị rủi ro của Công ty
6	83/2021/QĐ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành quy trình xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
7	85A/2021/QĐ-CTHĐQT	13/10/2021	Chấm dứt việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giải pháp Ăn nhanh Chickin
8	85E/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định và phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
9	85F/2021/QĐ-CTHĐQT	19/10/2021	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia – EVE
10	88/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần phát hành mới tại Công ty cổ phần Thực phẩm Fuji

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

(Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.)

### 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 Phạm Quang Trung	20/08/1987	Cử nhân kinh tế	29/06/2015
2	Ông Bùi Trung Hạnh	16/09/1976	Cử nhân kinh tế	13/01/2020 16/08/2021

### V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bích Ngọc	21/12/1990	Cử nhân kinh tế	01/09/2020

### 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: Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục số 01.*
2. 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: *Chi tiết tại Phụ lục số 02.*
3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. 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.
  - 4.2. 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.
  - 4.3. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục số 03.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục số 04.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TC-KT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Minh Thành*



**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors – Mục VII.1)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Lê Minh Thành		Chủ tịch HĐQT	001084004696 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/10/2020	CH 1803-E1- Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2013			Người nội bộ
2	Lê Thị Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT	131140637 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trang, TT. Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	07/01/2015			Người nội bộ
3	Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT	023772490 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2013	CC Bộ KHCN – 2A Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.	07/01/2015			Người nội bộ
4	Phạm Quang Trung		Tổng giám đốc	001087024632 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/05/2018	151 Phố Huế, phường Ngô Thi Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/06/2015			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
5	Bùi Trung Hạnh		Phó Tổng giám đốc	011828340 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/04/2009	Số 9, Ngõ 79 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.	13/01/2020	16/08/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Phụ trách kế toán	030190009197 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/07/2020	Mê Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	01/09/2020			Người nội bộ
7	Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital			0102672875 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/03/2008	Tầng 02, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	01/06/2021			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
8	Nguyễn Thị Lan Hương			022184002588 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/01/2017	P113 A1-3 TT TC Địa Chính, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	11/12/2020			Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

**PHỤ LỤC SỐ 02: 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors – Mục VII.2)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	131140637 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trang, TT. Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	19/03/2021	Nghị quyết 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021	Công ty ký hợp đồng mua 37.500 cổ phần Công ty cổ phần Giải pháp An Nhanh Chickin với giá 31 tỷ đồng	
2	Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	131140637 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trang, TT. Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	15/10/2021	Quyết định 85A/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 13/10/2021	Công ty thanh lý hợp đồng mua 37.500 cổ phần Công ty cổ phần Giải pháp An Nhanh Chickin	



**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors – Mục VIII.1)

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
1	Lê Minh Thành		Chủ tịch HĐQT	001084004696 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/10/2020	CH 1803- E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	1.155.000	33%	
	Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital			0102672875 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/03/2008	Tầng 02, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	1.470.000	42%	



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
2	Lê Thị Quỳnh Trang			131140637 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trang, TT. Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ	0	0%	
3	Lê Đình Quang			023772490 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2013	CC Bộ KHCN - 2A Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0%	
4	Phạm Quang Trung			001087024632 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/05/2018	151 Phố Huế, phường Ngô Thi Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc			030190009197 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/07/2020	Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%	

**PHỤ LỤC SỐ 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors – Mục VIII.2)

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	Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.470.000	42%	Mua