
-----o0o-----

Số: 3.1./2022/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Quang Trung**

Địa chỉ: 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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 37836089

Fax: 024 37836079

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors tại đường dẫn: <http://fund.leadvisors.com>

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Phạm Quang Trung

Số: 30./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 26./2022/TT-ĐHĐCĐ);
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 27./2022/TT-ĐHĐCĐ);
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 28./2022/TT-ĐHĐCĐ);
5. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 (theo Tờ trình số 29./2022/TT-ĐHĐCĐ);

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN;
- Lưu HCNS, PC.



LÊ MINH THÀNH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“Công ty”)
- 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.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 16/UBCK-GPHĐQLQ ngày 29/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông Công ty họp xem xét các vấn đề sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 26./2022/TT-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 27./2022/TT-ĐHĐCĐ);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 28./2022/TT-ĐHĐCĐ);
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 (theo Tờ trình số 29./2022/TT-ĐHĐCĐ);

IV. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ CÁCH THỨC DỰ HỌP:

Số cổ đông tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không có cổ đông vắng mặt.

Chủ tọa: ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: bà Lê Thị Quỳnh Trang

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

- Vấn đề 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 26./2022/TT-ĐHĐCĐ)

• **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp



Meony

- **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 2.7./2022/TT-ĐHĐCĐ)

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

4. Vấn đề 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 2.8./2022/TT-ĐHĐCĐ)

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

5. Vấn đề 5: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 (theo Tờ trình số 2.9./2022/TT-ĐHĐCĐ)

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

Handwritten signature in blue ink.

Theo Luật Doanh Nghiệp, cuộc họp được tổ chức hợp lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực.

Biên bản đã được đọc lại cho Đại hội đồng cổ đông nghe và các cổ đông tham gia cuộc họp đều nhất trí 100% và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký

Lê Thị Quỳnh Trang

Chủ tọa



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Minh Thành

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Cổ đông/Đại diện cổ đông	Chữ ký
Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital Người đại diện theo ủy quyền: Lê Minh Thành	
Lê Minh Thành	
Nguyễn Thị Lan Hương	
Hà Thị Bích Ngọc	



TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Năm 2021 là năm thứ hai đại dịch Covid hoành hành, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bất chấp những tác động tiêu cực từ dịch bệnh, năm 2021 lại là năm kỷ lục với Thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index tăng 35,7% so với đầu năm, kết thúc năm với 1.498,3 điểm, thanh khoản thị trường tăng, số lượng tài khoản giao dịch mới tăng vọt phần lớn là tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân trong nước, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2022. Năm 2022 tiếp tục là năm đầy thách thức nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors. Với việc định hướng phát triển hoạt động một cách bài bản, hướng tới việc vận hành và quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp. Trong năm 2022, các công việc trọng tâm bao gồm:

- 1- Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự. Nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào hệ thống quản trị, quản lý, báo cáo, tài chính kế toán,...
- 2- Kiện toàn hệ thống các quy định, quy trình kinh doanh, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- 3- Hướng tới việc huy động quỹ thành viên đầu tiên ở mức 50 tỷ đồng. Tìm hiểu thông tin thị trường, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức công tác huy động và trình UBCKNN cấp giấy phép thành lập quỹ thành viên đầu tiên trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	31/12/2020 (đồng)	31/12/2021 (đồng)
Tổng doanh thu	11.797.942.243	702.741.290
Tổng chi phí	2.118.395.052	(3.299.907.278)
Lợi nhuận trước thuế	9.679.547.191	4.002.648.568
Lợi nhuận sau thuế	9.679.547.191	3.712.702.886

2. Phương hướng hoạt động năm 2022

- Căn cứ điều kiện thị trường, triển khai kế hoạch thành lập và vận hành Quỹ thành viên và các loại quỹ khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mục tiêu đưa vào vận hành quỹ Thành viên đầu tiên trong năm 2022 với quy mô tối thiểu là 50 tỷ đồng.
- Tăng cường năng lực tài chính của công ty.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.
- Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn nhưng vẫn hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.



- Rà soát, kiện toàn lại hệ thống chính sách, quy trình, quy chế của Công ty theo các thay đổi của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ;

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

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Minh Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
LEADVISORS

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

-----o0o-----

Số: 27./2022/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc (báo cáo đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ tại website của công ty <http://fund.leadvisors.com/>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thành

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;

2. Đề xuất:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;



TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao cho HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

a) Năm 2021:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VND/ng/th)	Thưởng (VND/năm)	Tổng thù lao (VND)
1	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.000.000	1.000.000	25.000.000
	Tổng cộng			25.000.000

b) Năm 2022: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Thành