
-----00-----

Số:42/2022 /CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

**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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 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/vi/bao-cao/>

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 được ủy quyền công bố thông tin



Tổng Giám đốc

Phạm Quang Trung

Số: 41./2022/BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2022)**

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	30/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua báo cáo của HĐQT. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. - Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	1/1	100%	
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	1/1	100%	
3	Ông Lê Đình Quang	1/1	100%	

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

– Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

– 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, 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): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần phát hành mới tại Công ty cổ phần Thực phẩm Fuji
2	13/2022/QĐ-CTHĐQT	15/02/2022	Quyết định thay đổi địa chỉ email công ty sang email fund@leadvisors.com

3	17/2022/QĐ-CTHĐQT	08/03/2022	Quyết định bán cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
4	19/2022/QĐ-CTHĐQT	17/03/2022	Quyết định mua cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
5	37/2022/QĐ-CTHĐQT	24/06/2022	Quyết định thuê văn phòng

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 Tổng Giám đốc	20/08/1987	Cử nhân kinh tế	29/06/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	21/12/1990	Cử nhân kinh tế	24/01/2022

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: Không có.

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 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục số 02.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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 06 tháng đầu năm 2022 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, Phú 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 Bô 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 Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/06/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng	030190009197 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/07/2020	Mẽ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	01/09/2020			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
6	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
7	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: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022 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)	Quan hệ với người nội bộ	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%	
1.1	Lê Minh Hồng			Bố đẻ			0	0%	
1.2	Ngô Thị Oanh			Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Bùi Hoàng Kim			Bố vợ			0	0%	
1.4	Phạm Thị Xuân			Mẹ vợ			0	0%	
1.5	Bùi Thanh Kim Huệ			Vợ			0	0%	
1.6	Lê Minh			Con đẻ			0	0%	
1.7	Lê Vỹ			Con đẻ			0	0%	
1.8	Lê Vinh			Con đẻ			0	0%	
2	Lê Thị Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT		131140637 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trạng, TT. Phong Châu, Phủ Ninh, Phú Thọ	0	0%	
2.1	Lê Thanh Hà			Bố đẻ			0	0%	
2.2	Lê Thị Sứu			Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Đình Tuấn Vũ			Bố chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	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
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng			Mẹ chồng			0	0%	
2.5	Đình Tuấn Việt			Chồng			0	0%	
2.6	Lê Ngọc Huy			Anh ruột			0	0%	
2.7	Vũ Thị Nhi			Chị dâu			0	0%	
3	Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT		023772490 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2013	CC Bộ KHHCN - 2A Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0%	
3.1	Lê Việt Tấn			Bố đẻ			0	0%	
3.2	Dương Thị Châu Khanh			Mẹ đẻ			0	0%	
3.3	Trần Việt Thanh			Bố vợ			0	0%	
3.4	Ngô Kim Thuận			Mẹ vợ			0	0%	
3.5	Trần Lan Thu			Vợ			0	0%	
3.6	Lê Thùy Dương			Em ruột			0	0%	
3.7	Hoàng Lê Việt			Em rể			0	0%	
3.8	Lê Đình Quang Anh			Con đẻ			0	0%	
3.9	Lê Trần Anh Dũng			Con đẻ			0	0%	
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 Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	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
4.1	Phạm Quang Hải			Bố đẻ			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Tín Hạnh			Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Trần Thị Minh			Mẹ vợ			0	0%	
4.4	Đàm Thị Thanh Hà			Vợ			0	0%	
4.5	Phạm Gia Hân			Con đẻ			0	0%	
4.6	Phạm Tường Vy			Con đẻ			0	0%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng		030190009197 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/07/2020	Mẽ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Cấp			Bố đẻ			0	0%	
5.2	Vũ Thị Nga			Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Phạm Đức Dũng			Bố chồng			0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Hiền			Mẹ chồng			0	0%	
5.5	Phạm Đức Trung			Chồng			0	0%	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Ngọc			Em ruột			0	0%	
5.7	Nguyễn Thị Lâm Ngọc			Em ruột			0	0%	
5.8	Phạm Ngọc Thảo Chi			Con đẻ			0	0%	
5.9	Phạm Đức Tuấn			Con đẻ			0	0%	