

Số: .06./2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày .22. tháng .03. năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”) và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT trân trọng báo cáo kết quả kinh doanh, công tác quản trị của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Lê Minh Thành Chủ tịch
Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT
Bà Lê Thị Quỳnh Trang Thành viên HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT LEADCAP TRONG NĂM 2022

A. Việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định:

Trong năm 2022, ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định về các nội dung sau:

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	30/2022/NQ- ĐHCĐ	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.



			<ul style="list-style-type: none"> - 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.
6	37/2022/QĐ-CTHĐQT	24/06/2022	Quyết định thuê văn phòng
7	48/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc LeadCap kể từ ngày 11/08/2022 và Chế độ lương, thưởng của ông Nguyễn Khánh Hoàng; - Bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng LeadCap kể từ ngày 11/08/2022 và Chế độ lương, thưởng của bà Nguyễn Nguyệt Minh; - Ông Phạm Quang Trung thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc LeadCap kể từ ngày UBCKNN điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy phép thành lập và hoạt động của LeadCap; - Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc LeadCap kể từ ngày UBCKNN điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy phép thành lập và hoạt động của LeadCap và Chế độ lương, thưởng của ông Trịnh Quốc Bình. - Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các QĐ liên quan để thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nhân sự với cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng.
8	49/2022/QĐ-HĐQT	10/08/2022	Quyết định miễn nhiệm ông Phạm Quang Trung và bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc LeadCap kể từ ngày UBCKNN điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy phép thành lập và hoạt động của LeadCap.
9	50/2022/QĐ-HĐQT	10/08/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc LeadCap kể từ ngày 11/08/2022.
10	51/2022/QĐ-HĐQT	10/08/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng LeadCap kể từ ngày 11/08/2022.
11	75/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh QIII/2022 và Kế hoạch kinh doanh QIV/2022 của LeadCap;

- C.
 3 TY
 HÂN
 Ý QU
 ISOR
 M - 1

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT để trình ĐHĐCĐ phê duyệt ban hành tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất. - Thông qua việc sửa đổi và ban hành các Quy chế và Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký QĐ ban hành các Quy chế của LeadCap; - Thông qua về mặt chủ trương và giao Tổng giám đốc ký QĐ sửa đổi, ban hành các Quy trình và Quy định của LeadCap.
12	76/2022/QĐ-HĐQT	25/10/2022	Quyết định sửa đổi và ban hành các Quy chế của LeadCap.
13	81/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa LeadCap và ông Lê Minh Thành – Chủ tịch HĐQT LeadCap.
14	91/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần Bánh Givral; - Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần Kem Tráng Tiên.
15	92/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua Phương án đầu tư cổ phần Công ty cổ phần IDS Equity Holdings.

B. Các Quy chế, Quy định ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành còn hiệu lực:

STT	Tên	Quyết định/ Nghị quyết ban hành	Hình thức
1	Quy tắc đạo đức nghề nghiệp	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Sửa đổi
2	Quy định Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của LeadCap	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
3	Quy chế Đầu tư	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
4	Tiêu chí Đầu tư	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
5	Quy chế Quản lý người đại diện	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
6	Sổ tay định giá	81/2021/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2021	
7	Quy chế Đãi ngộ - Tiền lương	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới

STT	Tên	Quyết định/ Nghị quyết ban hành	Hình thức
8	Quy chế Quản lý tài chính	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
9	Quy chế Quản lý chi phí	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
10	Quy chế Quản trị rủi ro	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới
11	Quy chế Phòng chống rửa tiền	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	Ban hành mới

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA HĐQT LEADCAP NĂM 2022

HĐQT kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

1. Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

▪ Kết quả kinh doanh của Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt Leadvisors (LSO)

- Quỹ LSO thành lập ngày 19/10/2022. Do thị trường diễn biến không thuận lợi, Quỹ LSO chưa giải ngân được theo kế hoạch nên doanh thu của quỹ chỉ là lãi tiền gửi ngắn hạn, năm 2022 đạt 1,6 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm.
- Chi phí của quỹ năm 2022 là 373 triệu đồng, bằng 94% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Quỹ là 1,2 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

▪ Kết quả kinh doanh của LeadCap:

- Tổng doanh thu LeadCap năm 2022 đạt 9,4 tỷ đồng, bằng 446% KH năm 2022, tăng 1235% so với năm ngoái.
- Tổng chi phí năm 2022 là 12,4 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm 2022 chủ yếu do tăng chi phí nhân sự và trích lập thêm dự phòng giảm giá đầu tư do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh tại thời điểm cuối năm.
- Theo đó, lỗ năm 2022 là âm 3 tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 4,9 tỷ đồng so với kế hoạch.

2. Công tác xây dựng và quản trị hệ thống

- Hoàn thành việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và ban hành bộ Quy chế, Quy định, Quy trình hoạt động của LeadCap.
- Tư vấn xây dựng một số Quy chế hoạt động chính cho Leadvisors Group như Quy chế Đầu tư, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế Quản lý người đại diện
- Hoàn thành đầy đủ, công bố thông tin đúng hạn các báo cáo của LeadCap và quỹ theo quy định.

3. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành

- Trong 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 (ĐHCĐ) 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT LEADCAP NĂM 2023

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của LeadCap và Quỹ LSO. Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông.
- Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch năm 2023 trên toàn Tập đoàn, đảm bảo có phương án khắc phục kịp thời khi chậm tiến độ kế hoạch.
- Xây dựng hệ thống quản lý dòng tiền tập trung cả hệ thống; Phát huy vai trò chủ động trong việc tư vấn, quản lý danh mục đầu tư cho các đơn vị trong Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư, đảm bảo chất lượng dịch vụ cạnh tranh so với thị trường.
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong Tập đoàn cũng như mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới ngoài hệ thống.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo LeadCap hoạt động đúng quy định của pháp luật.

2. Phương hướng hoạt động:

- HĐQT họp định kỳ hàng quý, nghe Ban Điều hành báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, những vướng mắc (nếu có) để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chỉ đạo định hướng.
- HĐQT chỉ đạo công tác nhân sự chủ chốt, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của LeadCap, đảm bảo nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Năm 2023 trước mắt còn rất nhiều khó khăn và phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường, HĐQT rất mong nhận được sự hợp tác tích cực từ các cổ đông, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên LeadCap để cùng xây dựng LeadCap lớn mạnh và đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Thành