

Số: 06./2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 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 2023

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

Trong năm 2023, ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định về các nội dung sau:

- Nghị quyết ĐHCĐ:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ	18/04/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT.Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT LeadCap.Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.

- Nghị quyết HĐQT gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư vào cổ phiếu Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH)
2	02/2023/NQ- HĐQT	09/03/2023	Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
3	03/2023/NQ- HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết phê duyệt việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH)
4	04/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết phê duyệt việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Khánh Hoàng- Phó Tổng giám đốc LeadCap
5	05/2023/NQ- HĐQT	05/05/2023	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2023 và kế hoạch kinh doanh QII/2023 của LeadCap
6	06/2023/NQ- HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
7	07/2023/NQ- HĐQT	25/07/2023	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh Quý III/2023 của LeadCap
8	08/2023/NQ- HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết thông qua phương án đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (ANT)
9	09/2023/NQ- HĐQT	29/09/2023	Nghị quyết thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp Tư vấn đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần Kem Tráng Tiên
10	10/2023/NQ- HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế Đầu tư, Quy chế Phòng chống rửa tiền, Tiêu chí đầu tư của LeadCap
11	11/2023/NQ- HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết thông qua việc ban hành Phụ lục: Lương cơ bản và thưởng hoàn thành nhiệm vụ.
12	12/2023/NQ- HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện kết quả kinh doanh của Quý IV/2023 và cả năm 2023 của LeadCap, Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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

STT	Tên	Quyết định/ Nghị quyết ban hành
1	Quy tắc đạo đức nghề nghiệp	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
2	Quy định Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của LeadCap	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
3	Quy chế Đầu tư	10/2023/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2023
4	Tiêu chí Đầu tư	10/2023/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2023
5	Quy chế Quản lý người đại diện	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
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
	Sửa đổi Phụ lục 1 thuộc Quy chế Đãi ngộ - Tiền lương	11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023
8	Quy chế Quản lý tài chính	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
9	Quy chế Quản lý chi phí	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
10	Quy chế Quản trị rủi ro	76/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022
11	Quy chế Phòng, chống rửa tiền	10/2023/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2023

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA HĐQT LEADCAP NĂM 2023

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 2023:**▪ Kết quả kinh doanh của Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt Leadvisors (LSO)**

- Doanh thu của quỹ năm 2023 là 11,7 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm, trong đó, 60% phần doanh thu là cổ tức được nhận từ khoản đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Kem Tràng Tiên, phần còn lại là lãi tiền gửi ngắn hạn.
- Chi phí của quỹ năm 2023 là 1,75 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Quỹ là 10 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm.
- Trong năm 2023, Quỹ LSO đã tạm ứng cổ tức cho các NĐT góp vốn với tổng số tiền là 9 tỷ đồng.

▪ Kết quả kinh doanh của LeadCap:

- Tổng doanh thu LeadCap năm 2023 đạt 6,3 tỷ đồng, bằng 102% KH năm 2023, giảm 33% so với năm ngoái chủ yếu do giảm doanh thu tư vấn đầu tư.
- Tổng chi phí năm 2023 là 5,3 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm 2023, giảm 57% so với năm ngoái; Chi phí dự phòng là 271 triệu đồng từ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh tại thời điểm cuối năm.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 708 triệu đồng, tăng 693 triệu đồng so với kế hoạch. Nếu không tính chi phí dự phòng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 979 triệu đồng.

2. Công tác xây dựng và quản trị hệ thống

- Hoàn thành việc Đăng ký Giấy phép kinh doanh với Sở KH&ĐT TP Hà Nội theo quy định, Công ty đã được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần 11 ngày 23/02/2023;
- Hoàn thành cuộc kiểm tra của UBCKNN trong giai đoạn Công ty hoạt động 2021-2023, không phát sinh lỗi phạt;
- Hỗ trợ tư vấn pháp lý, tư vấn xây dựng các quy chế hoạt động của một số công ty trong hệ thống Leadvisors;
- Tuân thủ chế độ báo cáo của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá, xếp loại ngân hàng và công ty chứng khoán cho mục đích QTRR trong hoạt động đầu tư để tăng cường công tác quản trị rủi ro.

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

- Trong năm 2023, 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT LEADCAP NĂM 2024

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 2024 trên toàn Tập đoàn, đảm bảo có phương án khắc phục kịp thời khi chậm tiến độ kế hoạch.
- 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 2024 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 2024 của công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

