

Số: 11.../2025/BC-VH

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2024)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
  - 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 đồng (Bằng chữ: 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/02/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Thông qua phương án trích Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT.</li> </ul>
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị LeadCap đối với ông Lê Đình Quang.</li> <li>- Thông qua việc ông Trịnh Quốc Bình giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị LeadCap.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

### 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	Đương nhiệm
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT độc lập	07/01/2015	Đương nhiệm
3	Ông Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT độc lập	07/01/2015	10/05/2024
4	Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT điều hành	10/05/2024	Đương nhiệm



## 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	Ghi chú
1	Ông Lê Minh Thành	7/7	100%	Không	
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	7/7	100%	Không	
3	Ông Lê Đình Quang	3/7	100%	Không	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 10/05/2024
4	Ông Trịnh Quốc Bình	4/7	100%	Không	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 10/05/2024

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

- Trong năm 2024, 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 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Nghị quyết thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>- Thông qua danh sách công ty chứng khoán cung cấp báo giá cổ phiếu chưa niêm yết cho LeadCap trong giai đoạn 2024-2025.</li> <li>- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng kinh tế, giao dịch năm 2024 giữa LeadCap với cổ đông lớn và người có liên quan.</li> </ul>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ đối với chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của LeadCap	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 về nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2024, kế hoạch kinh doanh Quý II/2024 của LeadCap	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch kinh doanh Quý III/2024 của LeadCap	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt phương án đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần PVI	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Nghị quyết thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch kinh doanh Quý IV/2024 và năm 2024 của LeadCap</li> <li>- Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LeadCap</li> </ul>	100%



### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

(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 Trịnh Quốc Bình Tổng Giám đốc	21/08/1982	- Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Dịch vụ tài chính - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ	Ngày bổ nhiệm: 06/09/2022

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Nguyệt Minh	12/11/1983	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ - Chứng chỉ Kế toán trưởng	Ngày bổ nhiệm: 11/08/2022

### 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: có 05 cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tổ chức từ ngày 13/06/2024 đến ngày 14/06/2024.

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục đính kèm.*
- 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.
- 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): *Phụ lục đính kèm.*

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 năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục đính kèm.*

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;
- Lưu VH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Lê Minh Thành**

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

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	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			26/04/2013			Người nội bộ
2	Lê Thị Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT			07/01/2015			Người nội bộ
3	Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT			07/01/2015	10/05/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Trịnh Quốc Bình		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc			06/09/2022		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 10/05/2024	Người nội bộ
5	Nguyễn Nguyệt Minh		Kế toán trưởng			11/08/2022			Người nội bộ
6	Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital			0102672875 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/07/2023	Tầng 25, tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	01/06/2021			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết





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	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
7	Nguyễn Thị Lan Hương					11/12/2020			Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)





**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
<b>1</b>	<b>Lê Minh Thành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				1.155.000	33%	
1.1	Lê Minh Hồng		Không	Bố đẻ			-	-	
1.2	Ngô Thị Oanh		Không	Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Bùi Hoàng Kim		Không	Bố vợ			-	-	
1.4	Phạm Thị Xuân		Không	Mẹ vợ			-	-	
1.5	Bùi Thanh Kim Huệ		Không	Vợ			-	-	
1.6	Lê Minh		Không	Con đẻ			-	-	
1.7	Lê Vy		Không	Con đẻ			-	-	
1.8	Lê Vinh		Không	Con đẻ			-	-	
1.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital		Chủ tịch HĐQT		0102672875 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/07/2023	Tầng 25, tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1.470.000	42%	
1.10	Công ty cổ phần Bánh Givral		Chủ tịch HĐQT		0311426136 đăng ký lần đầu ngày 19/12/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 21/10/2020	Lô II-1B Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh	-	-	
<b>2</b>	<b>Lê Thị Quỳnh Trang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				-	-	
2.1	Lê Thanh Hà		Không	Bố đẻ			-	-	
2.2	Lê Thị Sửu		Không	Mẹ đẻ			-	-	
2.3	Đình Tuấn Vũ		Không	Bố chồng			-	-	
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không	Mẹ chồng			-	-	
2.5	Đình Tuấn Việt		Không	Chồng			-	-	
2.6	Đình Tuệ Linh		Không	Con đẻ			-	-	
2.7	Lê Ngọc Huy		Không	Anh ruột			-	-	
2.8	Vũ Thị Nhi		Không	Chị dâu			-	-	



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
3	Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT				-	-	Miễn nhiệm TV HĐQT LeadCap từ ngày 10/05/2024
3.1	Lê Việt Tấn		Không	Bố đẻ			-	-	
3.2	Dương Thị Châu Khanh		Không	Mẹ đẻ			-	-	
3.3	Trần Việt Thanh		Không	Bố vợ			-	-	
3.4	Ngô Kim Thuận		Không	Mẹ vợ			-	-	
3.5	Trần Lan Thu		Không	Vợ			-	-	
3.6	Lê Thùy Dương		Không	Em ruột			-	-	
3.7	Hoàng Lê Việt		Không	Em rể			-	-	
3.8	Lê Đình Quang Anh		Không	Con đẻ			-	-	
3.9	Lê Trần Anh Dũng		Không	Con đẻ			-	-	
3.10	Công ty cổ phần One Capital Hospitality			Công ty do ông Lê Đình Quang làm TGD	0800338870 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/05/2022	Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
4	Trịnh Quốc Bình		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật				-	-	Bỏ nhiệm TV HĐQT LeadCap từ ngày 10/05/2024
4.1	Phạm Trần Thu Nga		Không	Vợ			-	-	
4.2	Trịnh Gia An		Không	Con			-	-	
4.3	Trịnh Quốc Huy		Không	Bố đẻ			-	-	
4.4	Bùi Thị Ánh Sáng		Không	Mẹ đẻ			-	-	
4.5	Trịnh Quốc Dũng		Không	Em trai			-	-	
4.6	Vũ Hoàng Ngân		Không	Em dâu			-	-	
4.7	Phạm Trần Thu Nam		Không	Bố vợ			-	-	
4.8	Phạm Thị Kim Thu		Không	Mẹ vợ			-	-	

84  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LIÊN

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
5	Nguyễn Nguyệt Minh		Kế toán trưởng				-	-	
5.1	Phạm Văn Hưng		Không	Chồng			-	-	
5.2	Phạm Nam Khánh		Không	Con			-	-	
5.3	Phạm Thiên Ngân		Không	Con			-	-	
5.4	Nguyễn Minh Thiên		Không	Bố đẻ			-	-	
5.5	Nguyễn Thị Hưu		Không	Mẹ đẻ			-	-	
5.6	Nguyễn Nguyệt Anh		Không	Em ruột			-	-	
5.7	Hoàng Đức Hạnh		Không	Em rể			-	-	
5.8	Phạm Văn Khang		Không	Bố chồng			-	-	
5.9	Vũ Thị Xuyên		Không	Mẹ chồng			-	-	

C.2  
 TỶ  
 IAN  
 Y QU  
 SORS  
 - T.P



**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT ĐANG LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Công ty cổ phần One Capital Hospitality	Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT LeadCap hiện đang là Tổng giám đốc của OCH	0800338870 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/05/2022	Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Tháng 3 năm 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 07/02/2024 của HĐQT LeadCap	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

