

Số: .06./2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

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 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
Ông Lê Minh Thành	Chủ tịch HĐQT	
Bà Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	
Ông Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2024
Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 10/05/2024

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT LEADCAP TRONG NĂM 2023**

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

Trong năm 2024, ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định về các nội dung sau:

- Nghị quyết ĐHCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHCĐ	29/02/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.</li><li>Thông qua phương án trích Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch.</li><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>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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>

• **Nghị quyết HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	<p>Nghị quyết thông qua các nội dung sau:</p> <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>
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
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: Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
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
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
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
7	07/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	<p>Nghị quyết thông qua các nội dung sau:</p> <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>

**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 2024**

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 2024:**

- **Kết quả kinh doanh của Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt Leadvisors (LSO)**
- Doanh thu của Quỹ LSO năm 2024 đạt 9,44 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Chi phí của quỹ năm 2024 là 1,77 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận đã thực hiện của quỹ năm 2024 là 7,67 tỷ đồng.
- Quỹ LSO ghi nhận khoản lãi chưa thực hiện do đánh giá lại cổ phiếu Kem Tràng Tiên với giá trị 2,04 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận của Quỹ năm là 9,71 tỷ đồng.
- Quỹ đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 cho các nhà đầu tư với giá trị 9,392 tỷ đồng với tỷ lệ tạm ứng cổ tức xấp xỉ 9,4% trên vốn điều lệ.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ LSO tại ngày 31/12/2024 là 102,4 tỷ đồng.

▪ **Kết quả kinh doanh của LeadCap:**

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm và 155% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn và đầu tư tự doanh.
- Tổng chi phí năm 2024 là 6,5 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm và 118% so với cùng kỳ năm ngoái:
  - Chi phí hoạt động, quản lý năm 2024 là 5,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2024, tăng 7 % so với năm ngoái.
  - Chi phí dự phòng là 903 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 sau dự phòng năm 2024 là 3,1 tỷ đồng, bằng 175% kế hoạch năm và 445% năm 2023; Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 của LeadCap là 3 tỷ đồng, bằng 424% so với năm 2023.

**2. Công tác xây dựng và quản trị hệ thống**

- 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;
- Tham gia công tác quản trị và giám sát các đơn vị hệ thống, đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

- 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.

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT LEADCAP NĂM 2025**

**1. Mục tiêu, nhiệm vụ:**

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Thành**