

Số: MT../2025/BC-VH

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2025)

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 Nghĩa Đô, 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 nên 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Thông qua phương án trích Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch. - Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025):

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	Đương nhiệm
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT độc lập	07/01/2015	Đương nhiệm
3	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
1	Ông Lê Minh Thành	2/2	100%	Không
2	Bà Lê Thị Quỳnh Trang	2/2	100%	Không
3	Ông Trịnh Quốc Bình	2/2	100%	Không

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, 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 2025 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 06 tháng đầu năm 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua danh sách công ty chứng khoán cung cấp báo giá cổ phiếu chưa niêm yết cho LeadCap trong giai đoạn 2025-2026.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng kinh tế, giao dịch năm 2025 giữa LeadCap với cổ đông lớn và người có liên quan.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2025, kế hoạch kinh doanh Quý II/2025 của LeadCap	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 nên không bắt buộc phải có Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

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: Không có.

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
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 06 tháng đầu năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 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	CC () cấp ngày 18/08/2024 tại Bộ Công An	Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2013			Người nội bộ
2	Lê Thị Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT	CCCD () cấp ngày 09/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	() Ba Đình, Hà Nội	07/01/2015			Người nội bộ
3	Trịnh Quốc Bình		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	() do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/07/2021	(), Nam Từ Liêm, Hà Nội	06/09/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Nguyệt Minh		Kế toán trưởng	() do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/06/2024	Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	11/08/2022			Người nội bộ
5	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
6	Nguyễn Thị Lan Hương			() do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/01/2017	() phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	11/12/2020	21/01/2025	Chuyển nhượng cổ phần	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 02: 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.

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 Tập đoàn Leadvisors Capital	Cổ đông lớn	0102672875 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/03/2008	Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	28/05/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT LeadCap	Hợp đồng Ủy thác 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).

PHỤ LỤC 03: 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
1	Lê Minh Thành		Chủ tịch HĐQT		CC [redacted] cấp ngày 18/08/2024 tại Bộ Công An	Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	2.029.900	57,997%	
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, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
2	Lê Thị Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT		CCCD [redacted] cấp ngày 09/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	[redacted] Ba Đình, Hà Nội	-	-	
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			-	-	

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
2.7	Lê Ngọc Huy		Không	Anh ruột			-	-	
2.8	Vũ Thị Nhi		Không	Chị dâu			-	-	
3	Trịnh Quốc Bình		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật		CCCD [redacted] cấp ngày 25/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	[redacted] Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
3.1	Phạm Trần Thu Nga		Không	Vợ	CMND số [redacted]		-	-	
3.2	Trịnh Gia An		Không	Con			-	-	
3.3	Trịnh Quốc Huy		Không	Bố đẻ	CMND số [redacted]		-	-	
3.4	Bùi Thị Ánh Sáng		Không	Mẹ đẻ	CMND số [redacted]		-	-	
3.5	Trịnh Quốc Dũng		Không	Em trai	CMND số [redacted]		-	-	
3.6	Vũ Hoàng Ngân		Không	Em dâu	CMND số [redacted]		-	-	
3.7	Phạm Trần Thu Nam		Không	Bố vợ	Hộ chiếu số [redacted]	[redacted], Lương Thế Vinh,	-	-	
3.8	Phạm Thị Kim Thu		Không	Mẹ vợ	CMND số [redacted]	Hà Nội	-	-	
3.9	Công ty cổ phần One Công ty cổ phần One Capital Consumer (“OCC”)		Thành viên HĐQT		ĐKKD số 0111013149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 02/04/2025	Tòa nhà Công ty 18-4, số 08 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
4	Nguyễn Nguyệt Minh		Kế toán trưởng		CCCD số [redacted] cấp ngày 15/06/2024 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	[redacted] Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
4.1	Phạm Văn Hưng		Không	Chồng	CCCD số [redacted] cấp ngày 18/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	[redacted]	-	-	
4.2	Phạm Nam Khánh		Không	Con		Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
4.3	Phạm Thiên Ngân		Không	Con			-	-	

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
4.4	Nguyễn Minh Thiên		Không	Bố đẻ	CCCD số [redacted] cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	[redacted] Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
4.5	Nguyễn Thị Hữu		Không	Mẹ đẻ	CCCD số [redacted] cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH		-	-	
4.6	Nguyễn Nguyệt Anh		Không	Em ruột	CCCD số [redacted] cấp ngày 20/05/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH	[redacted] Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
4.7	Hoàng Đức Hạnh		Không	Em rể	CCCD số [redacted] cấp ngày 10/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH		-	-	
4.8	Phạm Văn Khang		Không	Bố chồng	CCCD số [redacted] cấp ngày 30/03/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	
4.9	Vũ Thị Xuyến		Không	Mẹ chồng	CCCD số [redacted] cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH		-	-	