

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 93/2022/BC-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268
Email: info@lighthousecapital.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỉ đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: Không áp dụng
- ❖ Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Vi Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên lựa chọn mô hình không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát Công ty đã được giải thể ngày 13/01/2022).
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện (Ban Kiểm toán nội bộ Công ty được thành lập ngày 13/01/2022, thực hiện nhiệm vụ đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong Điều lệ, quy trình, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoạt động quản trị, điều hành, phối hợp nhằm cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa xung đột; các nhiệm vụ khác theo quy định).

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
01	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2021; Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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
01	Ông Hồ Hoàng Lâm	Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT không điều hành	04/06/2021	
02	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật	29/01/2021	
03	Ông Nguyễn Công Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	22/11/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông Hồ Hoàng Lâm	03/03	100%	
02	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	03/03	100%	
03	Ông Nguyễn Công Hiệp	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác thông qua việc nghe Tổng Giám đốc báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ và bất thường phát sinh vấn đề cần HĐQT thông qua.
- Với mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Tổng Giám đốc thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro; thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra; thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan; kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những sai sót (nếu có) nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro.
- Để Công ty có được kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro, HĐQT luôn có sự chỉ đạo kịp thời đối với Tổng Giám đốc trong việc đưa ra và nhanh chóng thực hiện các quyết sách đồng bộ phù hợp.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Giải thể Ban Kiểm soát, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi Điều lệ	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Trưởng BKS	29/01/2021	13/01/2022	CN Tài chính
02	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	29/01/2021	13/01/2022	CN Tài chính

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Quang Thái	27/10/1991	Cử nhân Tài chính	Ngày bổ nhiệm: 24/02/2021

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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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: *Không có*
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 BKS, 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 BKS, 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ
 LIÊN MING

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HS Hoàng Lâm

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

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mqh liên quan với Công ty
01	Ông Nguyễn Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo pháp luật			29/01/21			Người nội bộ
02	Ông Hồ Hoàng Lâm		Chủ tịch HĐQT			04/06/21			Người nội bộ, cổ đồng sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
03	Ông Nguyễn Công Hiệp		Thành viên HĐQT			22/11/21			Người nội bộ
04	Ông Trần Quang Thái		Kế toán trưởng			24/02/21			Người nội bộ
05	Ông Nguyễn		Thành viên			29/01/21	13/01/22	Miễn	Người nội

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mqh liên quan với Công ty
	Thanh Tuấn		BKS					nhiệm do giải thể BKS	bộ
03	Bà Phạm Thị Phương Hoa		Thành viên BKS			29/01/21	13/01/22	Miễn nhiệm do giải thể BKS	Người nội bộ
10	Bà Bùi Ngọc Ánh		Thành viên BKS			29/01/21	13/01/22	Miễn nhiệm do giải thể BKS	Người nội bộ
11	Ông Hồ Ngọc Thăng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)			13/01/22			Người nội bộ
12	Ông Nguyễn Duy Lương		Thành viên BKTNB			13/01/22			Người nội bộ

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: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hoàng Lâm	-	Chủ tịch HĐQT				1.005.500	40,22%	
1.1	Huỳnh Thị Huyền Trang		Không	Vợ			0	0	
1.2	Hồ Minh Nhật		Không	Con			0	0	
1.3	Hồ Huỳnh Bảo Hân		Không	Con			0	0	
1.4	Hồ Văn Thuận		Không	Bố			0	0	
1.5	Ngô Thị Thu Hoa		Không	Mẹ			0	0	
1.6	Hồ Thiên Sơn		Không	Anh ruột			0	0	
1.7	Hồ Trọng Duy		Không	Em ruột			0	0	
1.8	Hồ Thị Nguyên Thảo		Không	Em ruột			0	0	
1.9	Hồ Bình Nguyên		Không	Em ruột			0	0	

1.10	CTCP An Phú Thịnh		Không	Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 3600921992 cấp ngày 25/09/2007 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Khu 3, ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	0	0	
1.11	CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence		Không	Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0312631346 cấp ngày 22/01/2014 bởi Sở KH&ĐT TP. HCM	Số 4 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM	0	0	
2	Nguyễn Lê Đình Quang	-	Thành viên HĐQT, TGĐ, Người đại diện theo pháp luật				0	0	
2.1	Nguyễn Thùy Dương		Không	Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Lê Minh Hưng		Không	Con			0	0	
2.3	Nguyễn Văn Minh		Không	Bố			0	0	
2.4	Lê Thị Lý		Không	Mẹ			0	0	
2.5	Nguyễn Lê Ngân Trang		Không	Chị ruột			0	0	
3	Nguyễn Công Hiệp	-	Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Huỳnh Mai Trang		Không	Vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Công		Không	Con			0	0	

	Vinh								
3.3	Nguyễn Ngân Mai		Không	Con			0	0	
3.4	Nguyễn Văn Công		Không	Bố			0	0	
3.5	Trần Thị Em		Không	Mẹ			0	0	
3.6	Nguyễn Thị Kim Hằng		Không	Chị ruột			0	0	
3.7	Nguyễn Công Hải		Không	Em ruột			0	0	
3.8	Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA		Không	Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0312165374 cấp ngày 27/02/2013 bởi Sở KH&ĐT TP.HCM	65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0	