

Số: 11 /2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thư**
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố Báo cáo thường niên năm 2022.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin*Nguyễn Thanh Thư*

Số: 15../2023/BC-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14...tháng 03... năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (sau đây gọi tắt là “LHC” hoặc “Công ty”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304772590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/01/2022
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỉ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỉ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 7301 7786 Số fax: (028) 7302 2268
- Website: <https://lighthousecapital.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - 12/2006: Thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng, thực hiện nghiệp vụ (1) Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và (2) Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - 08/2008: Bổ sung thêm nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư;
 - 3/2009: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng và được cấp phép thực hiện nghiệp vụ (1) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và (2) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - 8/2021: Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, tái cấu trúc toàn diện Công ty với định hướng trở thành công ty quản lý quỹ uy tín, có hiệu quả cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



- 12/2021: Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.
- 12/2022: Thành lập quỹ mở - Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse với vốn điều lệ ban đầu 50,435 tỷ đồng.

- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

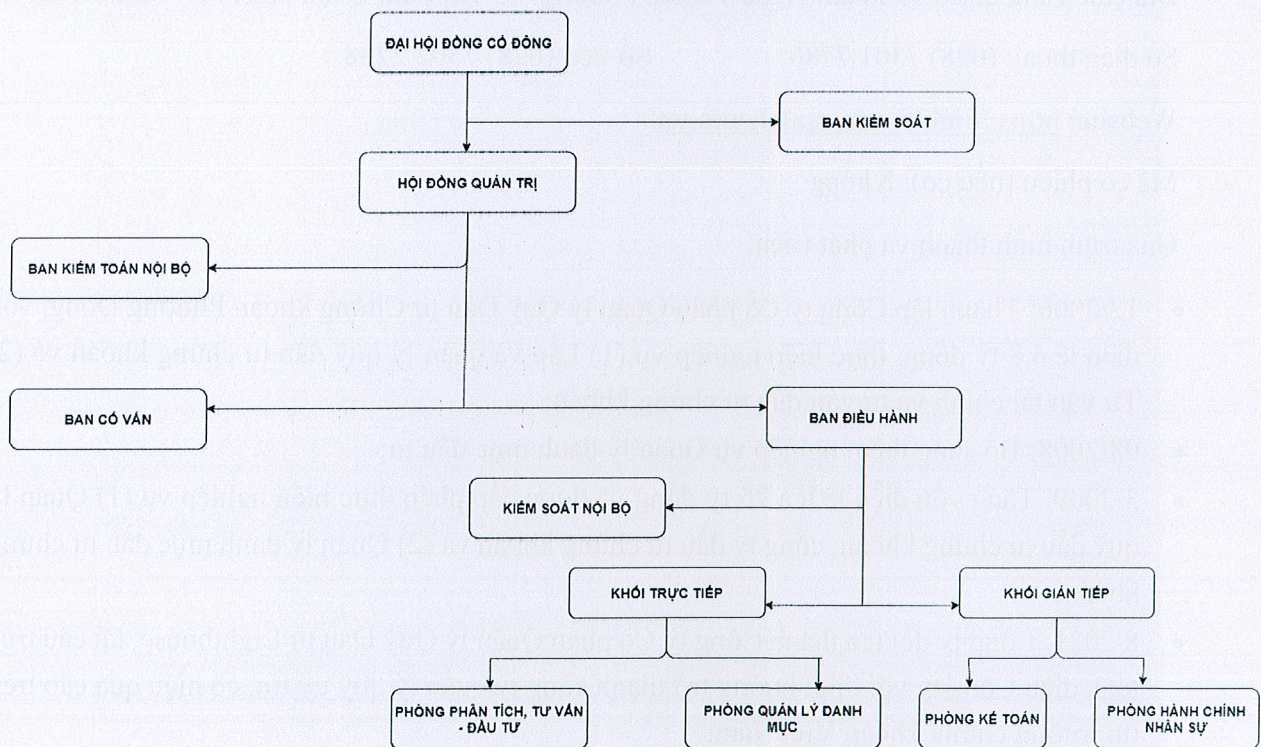
- Địa bàn kinh doanh:

- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Các hoạt động kinh doanh của Công ty tạo doanh thu được thực hiện tại Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



(Ban Kiểm soát được giải thể vào tháng 01/2022 vì 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 thành lập Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty)

- Rủi ro thị trường: Là rủi ro phát sinh do những thay đổi giá trên thị trường theo chiều hướng bất lợi dưới tác động từ các nguyên nhân khách quan của thị trường. Rủi ro thị trường có thể được phân chia thành các nhóm rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá chứng khoán.
- Rủi ro hoạt động: Rủi ro hoạt động phát sinh trong quá trình tác nghiệp và cung cấp dịch vụ tại Công ty. Nguyên nhân có thể do sự hạn chế từ quy trình nội bộ, do yếu tố con người, do hệ thống, do các nguyên nhân khách quan khác hoặc do các khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh gây ra thiệt hại cho Công ty.
- Rủi ro khác: Rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro tuân thủ, rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch với người liên quan, rủi ro nhân lực, rủi ro uy tín, rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh.

LHC đánh giá khả năng xảy ra các rủi ro này đối với Công ty là thấp do Công ty đã có những biện pháp đánh giá và quản trị rủi ro phù hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Kết thúc năm 2022, Công ty lãi 685.595.933 đồng. Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	2021	2022		% Thực hiện/ Kế hoạch năm	% +/- so với 2021
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	17.951.686.532	11.770.000.000	11.135.303.886	94,61%	(38%)
1.1	Doanh thu thuần	527.945.983		5.056.832.341		858%
1.2	Doanh thu tài chính	17.423.740.549		6.078.471.545		(65%)
2	Chi phí tài chính	4.487.005.001		2.989.624.274		(33%)
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.131.873.245		6.624.580.063		60%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9.332.808.286		1.213.099.549		(87%)
5	Lợi nhuận trước thuế	9.321.372.010		885.161.273		(91%)
6	Lợi nhuận sau thuế	8.496.358.744	890.000.000	685.595.933	77,03%	(92%)

- Đánh giá: Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam khi tình hình vĩ mô và thị trường chứng khoán đều xảy ra nhiều biến động. Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng này, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có sự sụt giảm so với năm trước. Tuy nhiên, Công ty đã đánh giá và dự kiến trước những biến động này khi đặt kế hoạch năm 2022 tương đối thận trọng, theo đó Công ty cơ bản hoàn thành các kế hoạch mục tiêu đề ra. Cụ thể:

- Doanh thu của Công ty trong năm 2022 đạt được 11.135.303.886 đồng, bằng 94,61% kế hoạch năm 2022, giảm 38% so với năm ngoái.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 685.595.933 đồng, bằng 77,03% kế hoạch năm 2022, giảm 92% so với năm ngoái.

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện năm 2021, bước sang năm 2022, Công ty đã đẩy mạnh các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi, bao gồm quản lý danh mục thông qua việc nhận ủy thác đầu tư với giá trị tài sản quản lý bình quân hơn 600 tỷ đồng, đồng thời tiến hành IPO thành công và vận hành quỹ mở - Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse với vốn điều lệ ban đầu 50,435 tỷ đồng. Theo đó, Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh gia tăng vượt bậc hơn 8,5 lần, đạt 5,06 tỷ đồng trong năm 2022. Đây là những thành quả đầu tiên đáng khích lệ, thể hiện nỗ lực của Ban lãnh đạo, Ban Điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khó khăn trong năm vừa qua.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ tên, chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phần LHC
1	Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Lê Đình Quang	- Thạc sĩ Tài chính - Cử nhân Luật Kinh Doanh - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ	0%
2	Kế toán trưởng Bà Hà Thị Tuyết Nhung	- Cử nhân - Chứng chỉ Kế toán trưởng	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Quang Thái	Ngày miễn nhiệm: 01/09/2022
2	Bà Hà Thị Tuyết Nhung	Ngày bổ nhiệm: 01/09/2022

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Số lượng CBNV Công ty tại ngày 31/12/2022 là 17 người.
Trong năm 2022, Công ty đặc biệt chú trọng vào việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nhân sự thông qua việc tuyển dụng các nhân sự có năng lực và trình độ cao, đồng thời tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chính sách đối với người lao động của công ty tuân thủ theo pháp luật lao động, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn của cán bộ, nhân viên. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện ban hành Nội quy lao động áp dụng cho các cán bộ, nhân viên LHC (ngày 09/02/2022) và thành lập Công đoàn (ngày 21/01/2022) để bảo đảm tốt hơn cho quyền lợi của người lao động của Công ty. Ngoài ra, chính sách lao động của Công ty áp dụng không thay đổi trong kỳ báo cáo.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2022, Công ty tập trung thực hiện vào phương án thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán.

Cùng với đó, Công ty đã đầu tư vào hệ thống phần mềm quản lý, giao dịch chứng chỉ quỹ và phần mềm kế toán quỹ với tổng giá trị đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực vận hành.

- b) Các công ty con, công ty liên kết: Tính đến cuối năm 2022, Công ty không có đầu tư nào vào công ty con, công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	26.944.150.402	28.388.364.195	5%
2	Doanh thu thuần	527.945.983	5.056.832.341	858%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.332.808.286	1.213.099.549	(87%)
4	Lợi nhuận khác	(11.436.276)	(327.938.276)	(2.768%)
5	Lợi nhuận trước thuế	9.321.372.010	885.161.273	(91%)
6	Lợi nhuận sau thuế	8.496.358.744	685.595.933	(92%)
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	37,49	18,19	
	+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	37,49	18,19	

	Nợ ngắn hạn			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,02	0,05	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,05	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	-	-	
	+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,01	0,12	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.609,32%	13,56%	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	32,32%	2,54%	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	31,53%	2,42%	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	1.768%	23,99%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng

b) Cơ cấu cổ đông: Trong năm, Công ty không có biến động về cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu tại ngày 31/12/2022 như sau:

Tỷ lệ sở hữu		
Cổ đông lớn	Cổ đông nhỏ	Cộng
100%	0%	100%
Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cộng
0%	100%	100%
Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài	Cộng
100%	0%	100%
Cổ đông nhà nước	Các cổ đông khác	Cộng

0%	100%	100%
----	------	------

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2022, Công ty không tăng vốn.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2022, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
- e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường: Không áp dụng

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không áp dụng

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm
- b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Không áp dụng

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp
- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) Không áp dụng

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
 - Số lượng cán bộ nhân viên Công ty tại ngày 31/12/2022: 17 người
 - Mức lương trung bình: 25.900.000 VNĐ/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty luôn đảm bảo chính sách lao động và quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Người lao động được mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; được đóng bảo hiểm đầy đủ, được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Công ty tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty khuyến khích và hỗ trợ cho nhân viên tham gia các khóa học để lấy chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty luôn khuyến khích và vận động cán bộ nhân viên người lao động tham gia các phong trào, hoạt động tập thể do Công ty tổ chức cũng như các hoạt động, chương trình ủng hộ, từ thiện.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không áp dụng

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt xấp xỉ 0,685 tỷ đồng, tương đương đạt 77,03% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công ty đã được cấp Giấy phép thành lập Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) vào ngày 29/12/2022 và bước đầu quản lý, vận hành quỹ ổn định, đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty trong năm 2022 tăng 5% tương đương tăng 1.444.213.793 VNĐ so với năm 2021, trong đó:

Tài sản ngắn hạn tăng 5% tương đương tăng 1.340.249.917 VNĐ.

91% tài sản của công ty là các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn và tài sản dài hạn chiếm 9% trong tổng tài sản của công ty năm 2022.

Trong năm 2022 công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả chiếm 5,27% tổng nguồn vốn của công ty và chủ yếu là khoản phải trả thuế TNCN, thuế TNDN chiếm 20,47% và phải trả người bán cho phần mềm LiMO (đây là phần mềm quản lý và giao dịch chứng quỹ).

Trong năm công ty không phát sinh các khoản phải trả xấu.

Phần lớn các giao dịch của công ty đều bằng đồng Việt Nam nên công ty không bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Trong năm 2022, Công ty đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của cơ quan Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của Công ty quản lý quỹ, bao gồm công tác tuân thủ, tiếp thu và đóng góp ý kiến.
- Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các quy chế hoạt động nội bộ và các quy trình, quy chế cần thiết khác cho hoạt động của Công ty.
- Công ty tiến hành cải tổ toàn diện cơ cấu và tổ chức, theo đó đẩy mạnh việc tuyển dụng và bổ sung nhân sự chuyên trách về Đầu tư, Kế toán và Phát triển kinh doanh.
- Gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và bộ phận của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự Bộ phận Kiểm soát nội bộ theo quy định nhằm đáp ứng điều kiện duy trì hoạt động của Công ty quản lý quỹ.
- Giải thể Ban Kiểm soát, đồng thời thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị và kiện toàn nhân sự theo quy định nhằm đáp ứng các quy định cho thành lập và vận hành Quỹ đại chúng.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư các giải pháp công nghệ phù hợp để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Xây dựng các sản phẩm đặc thù của Công ty, phù hợp với thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của khách hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập thêm các quỹ đầu tư chứng khoán, tìm kiếm đối tác, khách hàng chiến lược nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới là các khách hàng ủy thác đầu tư tổ chức và cá nhân.
- Nâng cao năng lực hoạt động phân tích, xây dựng danh mục đầu tư giá trị.

- Kiểm soát tốt các chi phí, đảm bảo nguồn lực phục vụ kinh doanh.
- Kiểm soát tốt các rủi ro trọng yếu có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm để tự động hóa hệ thống báo cáo, quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn cao, cơ cấu nhân sự phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Công ty đến khách hàng, nâng cao vị thế cạnh tranh với các công ty cùng ngành.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không áp dụng*

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty thực hiện theo đúng quy định của Ban Quản lý tòa nhà cũng như các quy định pháp luật liên quan.
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức chương trình nghỉ mát hàng năm cho cán bộ, nhân viên.
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cũng như yêu cầu của địa phương nơi Công ty đặt trụ sở chính.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội*

- HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã đồng sức, đồng lòng cùng HĐQT để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy trình để cải thiện việc quản trị rủi ro và có chiến lược kinh doanh hợp lý cho giai đoạn tới.
- Trong hoạt động giám sát, tuân thủ: Công ty thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, các Quy trình, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.
- Công ty hoàn thành trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

- Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc quản trị, điều hành LHC theo đúng định hướng và kế hoạch đặt ra; tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc đã rất tâm huyết, cố gắng vì sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với sự phát triển của thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục thành lập các quỹ đầu tư trong năm 2023 nhằm tạo thêm các kênh đầu tư giá trị, sinh lời cao cho các nhà đầu tư.
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng về quy mô, chất lượng, bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh, công khai, minh bạch và đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về quản trị và an toàn trong lĩnh vực chứng khoán theo đúng quy định pháp luật và thông lệ tốt nhất.
- Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, khách hàng chiến lược nhằm đa dạng hóa hoạt động, đẩy mạnh doanh thu, lợi nhuận.
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị phát triển quy mô Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động do xung đột, lạm phát, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị tính đến 31/12/2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ CP sở hữu	Chức danh tại công ty khác
1	Ông Hồ Hoàng Lâm	Chủ tịch HĐQT	40,22%	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence
2	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật	0%	Không có
3	Ông Nguyễn Công Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	0%	Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ và bất thường phát sinh vấn đề cần HĐQT thông qua. Đồng thời, HĐQT giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- HĐQT đã 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, giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết như sau:

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%
4	03a/2022/NQ-HĐQT	15/06/2022	Thông qua giao dịch bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á	100%
5	03b/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á	100%
6	04/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Chủ trương đầu tư nền tảng giao dịch và quản lý quỹ dành cho quỹ mở	100%
7	05/2022/NQ-HĐQT	25/08/2022	Chủ trương đầu tư phần mềm kế toán quản trị quỹ mở	100%

8	06/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong Quý III năm 2022, kế hoạch công việc cho Quý IV năm 2022 và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
---	-----------------	------------	--	------

- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không áp dụng
- e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần LHC
1	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 13/01/2022)	0%
2	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 13/01/2022)	0%
3	Bà Bùi Ngọc Ánh	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 13/01/2022)	0%

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát của Công ty được giải thể theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 13/01/2022 về việc giải thể Ban Kiểm soát, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi Điều lệ. Các thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm tương ứng theo Nghị quyết trên.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát: Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

- b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
- d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cũng như quy định của pháp luật liên quan trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, cụ thể như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Báo cáo tài chính kiểm toán được ký ngày 27/02/2023. Công ty đã công bố thông tin và đăng tải trên trang web: <https://lighthousecapital.com.vn/> ngày 08/03/2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE



Nguyễn Lê Đình Quang

