CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 67.../2022/BC-LHC	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022*

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

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 (và 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 (và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ 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:
  - Tháng 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 các nghiệp vụ, bao gồm: (1) Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và (2) Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - Tháng 08/2008: Bổ sung thêm nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư;
  - Tháng 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;

- Tháng 8/2021: 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.

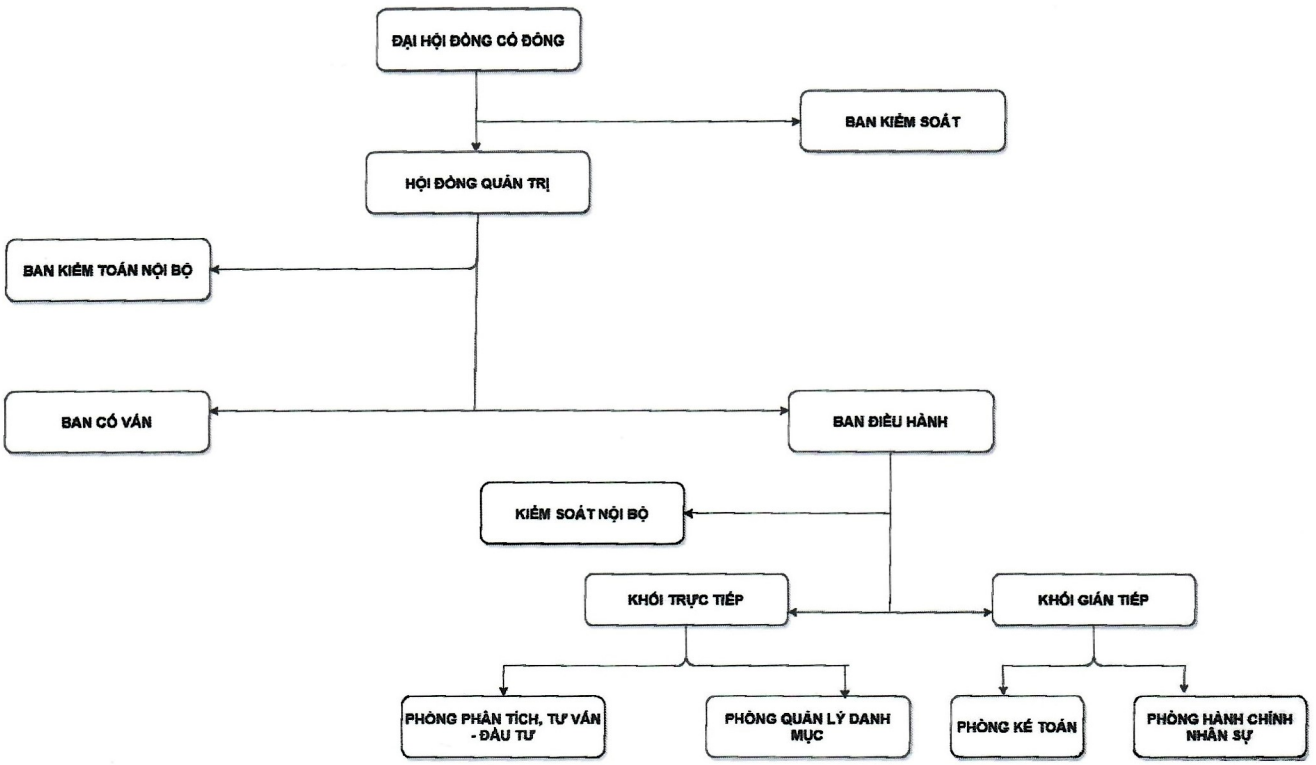
- Các sự kiện khác: Không có

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

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, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. *Định hướng phát triển*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài sản an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Gia tăng giá trị, hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư.
- Hoạt động có hiệu quả về mặt tài chính, tạo ra giá trị thặng dư cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

  - Phát triển các sản phẩm theo định hướng áp dụng chi phí hợp lý để phù hợp với nhà đầu tư và đảm bảo tính cạnh tranh về phí trên mặt bằng chung của thị trường; định hướng chuyên nghiệp và mang lại nhiều giải pháp tối ưu, giá trị cho các nhà đầu tư.
  - Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập, phát triển và quản lý hiệu quả các quỹ đại chúng, quỹ thành viên; mang lại nhiều kênh đầu tư hiệu quả cho khách hàng trong nước và ngoài nước.
  - Xây dựng chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo cân bằng được mục tiêu lợi nhuận và rủi ro;
  - Đảm bảo sự tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý về hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư, mang lại sự an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

  - Phát triển bền vững, ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng như đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, quản lý quỹ, điều hành và quản trị doanh nghiệp.

5. *Các rủi ro:*

- Rủi ro thanh toán: Là rủi ro phát sinh khi đối tác không muốn hoặc không có khả năng thực hiện các cam kết trong hợp đồng, dẫn đến những tổn thất tài chính nhất định. Rủi ro thanh toán thường không xuất hiện một cách riêng lẻ, mà có thể xuất hiện kèm theo cả rủi ro thị trường và các rủi ro khác liên quan.

- Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản phát sinh khi Công ty có khó khăn về dòng tiền và đối mặt với việc mất khả năng thanh toán. Rủi ro thanh khoản có thể được coi là một phần của rủi ro thị trường.

- Rủi ro thị trường: Là rủi ro phát sinh do nhưng 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 2021, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 8.496.358.744 đồng.

  Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% Thực hiện/ Kế hoạch năm	% tăng trưởng so với 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	**Doanh thu**	**-**	**-**	**527.945.983**	**-**	**-**
2	**Doanh thu hoạt động tài chính**	**3.272.223.142**	**8.000.000.000**	**17.423.740.549**	**218%**	**432%**
3	Chi phí tài chính	983.099.490	-	4.487.005.001	-	356%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.607.603.595	-	4.131.873.245	-	157%
5	**Lợi nhuận thuần từ HĐKD**	**681.520.057**	**-**	**9.332.808.286**	**-**	**1.269%**
6	Thu nhập khác	-	-	75.250.354	-	-
7	Chi phí khác	-	-	86.686.630	-	-
8	Kết quả từ các hoạt động khác	-	-	(11.436.276)	-	-
9	**Lợi nhuận trước thuế**	**681.520.057**	**-**	**9.321.372.010**	**-**	**1.268%**
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	825.013.266	-	-
11	**Lợi nhuận sau thuế**	**681.520.057**	**2.200.000.000**	**8.496.358.744**	**386%**	**1.147%**

- Đánh giá: Năm 2021 là năm mà LHC nghiên cứu, ấp ủ nhiều dự án và kế hoạch; đồng thời thực hiện cải tổ toàn diện hệ thống tổ chức và hoạt động; cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường có nhiều biến động bất lợi. Tuy vậy, hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng kể như sau:

  - Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2021 đạt được 17, 4 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch năm 2021, tăng 432% so với năm 2020.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 8,5 tỷ đồng, bằng 386% kế hoạch năm 2021, tăng 1.147% so với năm 2020.

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 Ông **Trần Quang Thái**	- Cử nhân Kế toán - 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 Nguyễn Huỳnh Được	Ngày miễn nhiệm: 01/06/2021
2	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	Ngày bổ nhiệm: 01/06/2021
3	Ông Trần Quang Thái	Ngày bổ nhiệm: 24/02/2021

- 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 31/12/2021 là 16 người.
  - 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. Không có thay đổi trong chính sách đối với người lao động trong năm 2021.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2021, Công ty tập trung thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, vận hành công ty và lên kế hoạch thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán, không có dự án đầu tư lớn đáng chú ý.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Tính đến cuối năm 2021, Công ty không có khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

4. *Tình hình tài chính*

a) Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	17.856.429.687	26.944.150.402	51%
2	Doanh thu thuần	3.272.223.142	17.951.686.532	448%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	681.520.057	9.332.808.286	1.269%
4	Lợi nhuận khác	-	75.250.354	-
5	Lợi nhuận trước thuế	681.520.057	9.321.372.010	1.268%
6	Lợi nhuận sau thuế	681.520.057	8.496.358.744	1.147%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	785,68 lần	37,49 lần	
	+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	785,68 lần	37,49 lần	
2	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,13%	2,43%	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,13%	2,43%	
3	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***			
	+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	-	-	Công ty không có hàng tồn kho
	+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0%	1,96%	
4	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-	1.609,32%	Công ty không

	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
	thuần			phát sinh doanh thu năm 2020
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,82%	32,32%	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,82%	31,53%	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	-	1.768%	Công ty không phát sinh doanh thu năm 2020

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/cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

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 2021, Công ty không tăng vốn.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Trong năm 2021, 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

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

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

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

c) 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.

d) 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 31/12/2021: 16 người.
- Mức lương trung bình: 11.880.059 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 sẵn sàng hỗ trợ và yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

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

- Trước sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 vào đầu quý 2 năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều phải chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng.
- So với năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty so với năm 2021 có sự tăng trưởng và đem lại kết quả khả quan. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt xấp xỉ 8,5 tỷ đồng, tương đương đạt 286% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kết quả kinh doanh nói trên phần nào tạo động lực cho ban lãnh đạo cố gắng trong những năm tới để đạt kết quả tốt hơn.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty trong năm 2021 tăng 51% tương đương tăng 9 tỷ so với năm 2020, trong đó:

Tài sản ngắn hạn tăng 37% tương đương tăng 6,6 tỷ.

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 2021.

Trong năm 2021 công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả chiếm 2% tổng nguồn vốn của công ty và chủ yếu là khoản phải trả thuế TNCN, thuế TNDN chiếm 35%, còn lại phần phải trả lương tháng 13 cho CBNV và chi phí phải trả liên quan đến tổ chức lễ tổng kết năm 2021.

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

- Năm 2021, Công ty đã hoàn thiện, tái cấu trúc và kiện toàn lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, tổ chức bộ máy quản trị Công ty, có thể kể đến là thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị thành Tổng Giám đốc.
- Cập nhật, hoàn thiện và ban hành mới các quy chế hoạt động nội bộ, kiểm soát nội bộ và các quy trình, quy chế cần thiết khác cho hoạt động của Công ty.
- Gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và bộ phận phòng ban trong Công ty.

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.
- Đẩy mạnh việc thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán (quỹ thành viên, quỹ đại chúng), tìm kiếm đối tác, khách hàng chiến lược nhằm phát triển hoạt động kinh doanh. Dự kiến trong Quý II năm 2022, Công ty sẽ thành lập một quỹ mở trái phiếu và một quỹ thành viên với vốn điều lệ mỗi quỹ tối thiểu là 50 tỷ đồng.
- 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 như 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 (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

- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, LHC vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tuy nhiên, vẫn cần duy trì mục tiêu bảo toàn vốn và tiếp tục có lãi trong những năm tiếp theo.
- 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. Tiến tới thành lập các quỹ đại chúng, quỹ thành viên trong năm 2022 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.

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

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 TGĐ, 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 thông qua việc nghe Tổng Giám đốc báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ và bất thường.

- 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; tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những sai sót (nếu có) nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro.
- HĐQT đã cùng với Tổng Giám đốc chủ động dự phòng, đánh giá tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch hành động, do đó trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của LHC vẫn duy trì ổn định, an toàn, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đề ra.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
2	03/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
3	04/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT thường trực Công ty	100%
4	05/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
5	06/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
6	07/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
7	08/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021	100%
8	09/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
9	10/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100%
10	11/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
11	12/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
12	13/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

13	14/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021	100%
14	15/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên 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.

- Ông Hồ Hoàng Lâm – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Đình Quang – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Thiều Hữu Chung - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 04/06/2021)
- Ông Phan Tấn Thư – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 22/11/2021)
- Ông Lê Công Hùng - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/01/2021, miễn nhiệm ngày 04/06/2021)

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)	0%
2	Bà Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 29/01/2021)	0%
3	Bà Bùi Ngọc Ánh	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 29/01/2021)	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tổ chức họp 01 lần trong năm 2021 để bầu Trưởng ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. BKS định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của LHC thông qua

báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán và trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan.

- Nội dung hoạt động của BKS trong năm bao gồm:
  - Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  - Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, của Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
  - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính hàng tháng, 06 tháng và năm, báo cáo định kỳ do Tổng Giám đốc cung cấp, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
  - Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
  - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của Công ty.
  - Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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): Hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định doanh nghiệp giữa Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA (người có liên quan của Thành viên HĐQT Nguyễn Công Hiệp) và Công ty ngày 27/12/2021 với giá trị hợp đồng là 280.000.000 VNĐ (chưa tính VAT).

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 2021 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 2021, 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 03/03/2022. Công ty đã công bố thông tin và đăng tải trên trang web: https://lighthousecapital.com.vn/ ngày 04/03/2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Nguyễn Lê Đình Quang