

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

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

Số: 04/2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, 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: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Địa chỉ: Tầng 5, 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 thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

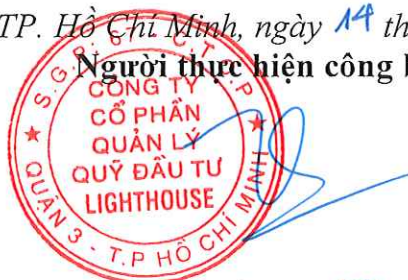
Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

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 01 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

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

Số: 07.../2025/BC-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14...tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2024

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: 35.000.000.000 VND (Ba 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, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Vi Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức nên không bắt buộc phải có Ban kiểm soát theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020).
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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
01	01/2024/NQ-DHĐCĐ	17/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ

			lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2024. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2023 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

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 Nguyễn Công Hiệp	05/05	100%	
02	Ông Hồ Hoàng Lâm	05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	05/05	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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và các đề xuất, giải pháp triển khai trong 06 tháng cuối năm 2024	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong Quý III năm 2024, kế hoạch công việc cho Quý IV năm 2024 và sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024): Hiện tại Công ty không có Ban kiểm soát.

IV. Ban Điều Hành (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
01	Ông Nguyễn Lê Đình Quang		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm:

	– Tổng Giám đốc		Tài chính	01/06/2021
--	-----------------	--	-----------	------------

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Bùi Thúy Hòa		Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 16/6/2023

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 năm 2024) 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 năm 2024)

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: ***Phụ lục 03 đính kèm***

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hiệp

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	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse	BIDB 007979		Giấy Chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 71/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2022	Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	29/12/22			Quỹ do Công ty (LHC) quản lý
02	Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse	BIDB 008668		Giấy Chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 54/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2024	Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	30/5/24			Quỹ do Công ty (LHC) quản lý
03	Ông Nguyễn Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo pháp luật			29/01/21			Người nội bộ, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
04	Ông Hồ Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT			04/6/21			Người nội bộ, cổ đông sở

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
									hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
05	Ông Nguyễn Công Hiệp		Chủ tịch HĐQT			22/11/21			Người nội bộ
06	Bà Nguyễn Thị Duy Thuyết					30/12/24			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
07	Bà Bùi Thúy Hòa		Kế toán trưởng			16/6/23			Người nội bộ
08	Ông Hồ Ngọc Thăng		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)			13/01/22			Người nội bộ

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
09	Ông Nguyễn Duy Lương		Thành viên BKTNB			13/01/22			Người nội bộ
10	Bà Nguyễn Thanh Thư		Người được ủy quyền công bố thông tin			01/9/22			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	Nguyễn Công Hiệp		Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.1	Huỳnh Mai Trang			Vợ			0	0	
1.2	Nguyễn Công Vinh			Con			0	0	
1.3	Nguyễn Ngân Mai			Con			0	0	
1.4	Nguyễn Văn Công			Bố			0	0	
1.5	Trần Thị Em			Mẹ			0	0	
1.6	Nguyễn Thị Kim Hằng			Chị ruột			0	0	
1.7	Nguyễn Công Hải			Em ruột			0	0	
1.8	Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0312165374 cấp lần đầu ngày 27/02/2013 bởi Sở KH&ĐT TP.HCM	65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	0	0	

1.9	Công ty cổ phần Kỹ Thuật Jesco Peico			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0102249772 cấp lần đầu ngày 10/5/2007 bởi Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà 3A, Số 3, Ngõ 82, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Jesco Asia			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0302447355 cấp lần đầu ngày 05/10/2001 bởi Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 10-11, Tòa nhà South Building, số 60, Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM	0	0	
1.11	Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0314866590 cấp lần đầu ngày 29/01/2018 bởi Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM	0	0	
2	Hồ Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT				1.407.700	40,22%	
2.1	Huỳnh Thị Huyền Trang			Vợ			0	0	
2.2	Hồ Minh Nhật			Con			0	0	
2.3	Hồ Huỳnh Bảo Hân			Con			0	0	
2.4	Hồ Văn Thuận			Bố			0	0	

2.5	Ngô Thị Thu Hoa			Mẹ			0	0	
2.6	Hồ Thiên Sơn			Anh ruột			0	0	
2.7	Hồ Trọng Duy			Em ruột			0	0	
2.8	Hồ Thị Nguyên Thảo			Em ruột			0	0	
2.9	Hồ Bình Nguyên			Em ruột			0	0	
2.10	CTCP An Phú Thịnh			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 3600921992 cấp lần đầu ngày 25/09/2007 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Khu 3, ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	0	0	
2.11	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cửu Long			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0310480980 cấp lần đầu ngày 26/11/2010 bởi Sở KH&ĐT TP. HCM	Số 4 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM	0	0	
3	Nguyễn Lê Đình Quang			Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo pháp luật			1.409.100	40,26%	
3.1	Nguyễn Thùy Dương			Vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Lê Minh Hưng			Con			0	0	
3.3	Nguyễn Lê Minh An			Con			0	0	

3.4	Nguyễn Văn Minh			Bố			0	0	
3.5	Lê Thị Lý			Mẹ			0	0	
3.6	Nguyễn Lê Ngân Trang			Chị ruột			0	0	
4	Bùi Thúc Hòa		Kế toán trưởng				0	0	
4.1	Lại Trung Mạnh			Chồng			0	0	
4.2	Ngô Tường Vy			Con			0	0	
4.3	Ngô Tường An			Con			0	0	
4.4	Lại Nhật Minh			Con			0	0	
4.5	Bùi Công Học			Bố			0	0	
4.6	Lê Thị Hà			Mẹ			0	0	
4.7	Bùi Mạnh Hùng			Em ruột			0	0	
5	Hồ Ngọc Thăng		Trưởng BKTNB				0	0	

5.1	Hoàng Thị Phương Anh			Vợ			0	0	
5.2	Hồ Ngọc Hoàng Lâm			Con			0	0	
5.3	Hồ Bàn			Bố			0	0	
5.4	Trần Thị Lan			Mẹ			0	0	
5.5	Hồ Thị Thanh Hiền			Chị ruột			0	0	
5.6	Hồ Ngọc Tân			Em ruột			0	0	
5.7	Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sen Việt			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN số 1101831309 cấp lần đầu ngày 15/09/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô B32-B33, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, An Thạnh, Bến Lức, Long An	0	0	
6	Nguyễn Duy Lương			Thành viên BKTNB			0	0	
6.1	Lưu Khánh Vân			Vợ			0	0	
6.2	Nguyễn Khánh Linh			Con			0	0	

6.3	Nguyễn Duy Nhẫn			Bố			0	0	
6.4	Lê Thị Đào			Mẹ			0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thơ			Chị ruột			0	0	
6.5	Nguyễn Duy Sơn			Em ruột			0	0	
7	Nguyễn Thanh Thư		Người được ủy quyền công bố thông tin				0	0	
7.1	Phạm Hữu Nam			Chồng			0	0	
7.2	Nguyễn Văn Thành			Bố			0	0	
7.3	Huỳnh Thị Sương			Mẹ			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Anh Thư			Chị ruột			0	0	



PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Lê Đình Quang	Người nội bộ Công ty	0	0	1.409.100	40,26	Mua cổ phần