

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
LIGHTHOUSE

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

Số: 3C/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2023

**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 6 tháng đầu năm 2023.

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 26 tháng 7 năm 2023

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: 32/2023/BC-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023**

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](mailto: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
- ❖ 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2022 và Báo cáo của Tổng</li></ul>

			<p>Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.</li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2023	<p><b>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hủy bỏ Điều 5 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> <li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua.</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Hồ Hoàng Lâm	Chủ tịch HDQT, TVHDQT không điều hành	04/06/2021	
02	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên HDQT kiêm TGD, Người đại diện theo	29/01/2021	

		pháp luật		
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	05/05	100%	
02	Ông Nguyễn Lê Đình Quang	05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Công Hiệp	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/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/3/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào	100%

			bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse	
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/6/2023	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

Ban Kiểm soát của Công ty đã 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. Do đó, hiện tại Công ty 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 – Tổng Giám đốc	08/07/1991	Thạc sĩ Tài chính	Ngày bổ nhiệm: 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	03/10/1985	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 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 01 đính kèm**
- 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*
- 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*
- 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 2023)**

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***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Hoàng Lâm

37  
ĐN  
S P  
U A  
Y B  
HT  
P

**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			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	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	Ông Nguyễn Lê Đình Quang		Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo pháp luật			29/01/21			Người nội bộ
03	Ông Hồ Hoàng Lâm		Chủ tịch HĐQT			04/6/21			Người nội bộ, cổ đồng sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
04	Ông Nguyễn Công Hiệp		Thành viên HĐQT			22/11/21			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
05	Bà Bùi Thúy Hòa		Kế toán trưởng			16/6/23			Người nội bộ
06	Ông Hồ Ngọc Thăng		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)			13/01/22			Người nội bộ
07	Ông Nguyễn Duy Lương		Thành viên BKTNB			13/01/22			Người nội bộ
08	Bà Nguyễn Thanh Thu		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	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 lần đầu ngày 25/09/2007 bởi Sở	Khu 3, ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	0	0	

					KH&ĐT tỉnh Đồng Nai				
1.11	CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence		Không	Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN 0312631346 cấp lần đầu 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	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Lê Đình Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo pháp luật</b>				0	0	
2.1	Nguyễn Thùy Dương		Không	Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Lê Minh Hưng		Không	Con			0	0	
2.3	Nguyễn Lê Minh An		Không	Con			0	0	
2.4	Nguyễn Văn Minh		Không	Bố			0	0	
2.5	Lê Thị Lý		Không	Mẹ			0	0	
2.6	Nguyễn Lê Ngân Trang		Không	Chị ruột			0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Công Hiệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				0	0	
3.1	Huỳnh Mai Trang		Không	Vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Công Vinh		Không	Con			0	0	

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 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	
<b>4</b>	<b>Bùi Thúy Hòa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				0	0	
4.1	Lại Trung Mạnh		Không	Chồng			0	0	
4.2	Ngô Tường Vy		Không	Con			0	0	
4.3	Ngô Tường An		Không	Con			0	0	
4.4	Lại Nhật Minh		Không	Con			0	0	
4.5	Bùi Công Học		Không	Bố			0	0	
4.6	Lê Thị Hà		Không	Mẹ			0	0	
4.7	Bùi Mạnh Hùng		Không	Em ruột			0	0	

5	<b>Hồ Ngọc Thăng</b>		<b>Trưởng BKTNB</b>				0	0	
5.1	Hoàng Thị Phương Anh		Không	Vợ			0	0	
5.2	Hồ Ngọc Hoàng Lâm		Không	Con			0	0	
5.3	Hồ Bàn		Không	Bố			0	0	
5.4	Trần Thị Lan		Không	Mẹ			0	0	
5.5	Hồ Thị Thanh Hiền		Không	Chị ruột			0	0	
5.6	Hồ Ngọc Tân		Không	Em ruột			0	0	
5.7	Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sen Việt		Không	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	<b>Nguyễn Duy Lương</b>		<b>Thành viên BKTNB</b>				0	0	
6.1	Lưu Khánh Vân		Không	Vợ			0	0	
6.2	Nguyễn Khánh Linh		Không	Con			0	0	
6.3	Nguyễn Duy Nhẫn		Không	Bố			0	0	

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

