

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2807.01/2023/BCTHQT/ABF

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 chứng khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3562.6246 Fax: 024.3562.6249 Email: info@abf.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: N/A
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 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	Ngày	Nội dung
1	2806.01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ABF	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2022;</li><li>- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li><li>- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán và lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính</li></ul>

1  
thet

		<p>năm 2023 của Công ty; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023</p> <p>- Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Hương Lan. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027; Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <p>- Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>- Phê duyệt việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính sang Lợi nhuận chưa phân phối.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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
1	Ông Đào Mạnh Vương	Chủ tịch HĐQT	31/07/2020	
2	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	12/02/2018	
3	Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	12/02/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Mạnh Vương	06	100%	

2  
Thư



2	Bà Đặng Thị Hồng Phương	06	100%	
3	Ông Lê Việt Hà	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của BTGD thông qua việc BTGD báo cáo và HĐQT đưa ra chỉ đạo về các nội dung:

- Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Báo cáo các rủi ro và sự vụ đang xử lý;

HĐQT cũng chỉ đạo BTGD thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro; kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những sai sót (nếu có) nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty.

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 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1801.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	18/01/2023	Phê duyệt các giao dịch trong Quý 04/2022 giữa Công ty với bên có liên quan	100%
2	0201.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	01/02/2023	- Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
3	2504.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	25/04/2023	- Phê duyệt các giao dịch trong Quý 01/2023 giữa Công ty với bên có liên quan - Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
4	1206.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	12/06/2023	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%

			<p>Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2023; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>- Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính</li> </ul>	
5	1306.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	13/06/2023	Thông qua các chỉ tiêu KPI pháp lệnh của Công ty năm 2023	100%
6	2806.01/2023/NQ-HĐQT/ABF	28/06/2023	Phê duyệt mức thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	Trưởng BKS	10/06/2022	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp; CPA
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	10/06/2022	Thạc sỹ Kinh tế; CPA
3	Ông Tống Trần Lê Thành	Thành viên BKS	28/06/2023	Cử nhân Luật, Thạc sỹ Chính sách công
4	Bà Trịnh Hương Lan	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 28/06/2023	Thạc sỹ Luật

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự/Tổng số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	04/04	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	04/04	100%	100%	

4  
Thư



3	Bà Trịnh Hương Lan	01/04	25%	25%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 31/1/2023
---	--------------------	-------	-----	-----	-----------------------------------

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty;
  - Phối hợp với Kiểm toán nội bộ (KTNB) rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với hệ thống KSNB;
  - Xem xét tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2023, bao gồm các chỉ tiêu an toàn tài chính; BC tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2023;
  - Giám sát tình hình khắc phục theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có);
  - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của UBCK và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
  - Căn cứ kết quả KTNB định kỳ, BKS và KTNB đã kịp thời thông báo, làm việc với HĐQT, BTGD để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các bộ phận nhằm ngăn ngừa và xử lý các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện quy trình, sản phẩm, quản trị rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống;
  - HĐQT, BTGD đã nỗ lực khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của BKS và KTNB, đồng thời tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Việt Hà	18/12/1981	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; CFA	29/01/2016 (bổ nhiệm)
2	Ông Nguyễn Thành Nam	24/09/1984	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; CFA	15/08/2018 (bổ nhiệm)

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phùng Thị Minh Thu	29/11/1984	Cử nhân Kế toán	27/08/2015 (bổ nhiệm)

## 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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: chi tiết tại 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: chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm
- 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:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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): chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
  - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.

6  
Khai

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 *Thư*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *WJ*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Minh Vương*



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đào Mạnh Vương		Chủ tịch HĐQT			22/5/2011			Chủ tịch HĐQT; Cổ đông nắm giữ trên 10%	5.820.000	48,5%	
	Đào Duy Hùng								Người có liên quan của ông Đào Mạnh Vương			Bố
	Nguyễn Thị Loan											Mẹ
	Đào Thị Hằng											Chị ruột
	Đào Thị Hoa											Chị ruột
	Đào Minh Mẫn											Em ruột
	Vũ Thanh Thùy											Vợ
	Đào Công Minh											Con
	Đào Minh Trí											Con
2	Đặng Hồng Phương	003C109090	Thành viên HĐQT			10/04/2013			Thành viên HĐQT	0	0	
	Bùi Thị Phương											Mẹ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Phương Anh											Con
	Phan Minh Dương											Con
	Đặng Minh Hoa											Em ruột
	Đặng Bảo Hiền											Em ruột
3	Lê Việt Hà	003C109064	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật			28/12/2011			Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật	297.000	2,475%	
	Lê Đình Lương								Người có liên quan của Ông Lê Việt Hà			Bố
	Nguyễn Thị Nga											Mẹ
	Trần Kim Chi											Ợợ
	Lê Trần Nguyễn Khoa											Con
	Lê Minh Nguyệt											Chị ruột
	Lê Như Minh											Chị ruột
	CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội			0102287094 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 30/03/2007	Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN							TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	CTCP Chứng khoán An Bình			16/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 29/09/2006	Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN							TV HĐQT
	Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu			683/QĐ-TTg do Thủ tướng CP cấp ngày 10/05/2011	Số 1 Đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN							TV Hội đồng trường
	CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC			100244112 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 07/02/2007	CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN							TV HĐQT
5	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2018			Phó Tổng Giám đốc			
	Lê Thị Dung								Người có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam			Vợ
	Nguyễn Khánh Chi											Con
	Nguyễn Hải Phong											Con
	Nguyễn Văn Bảo											Bố



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đặng Thị An Ninh											Mẹ
	Nguyễn Văn Trung											Anh ruột
	CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC			100244112 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 07/02/2007	CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN							TV BKS
6	Phùng Thị Minh Thu	082C122911	Kế toán trưởng			27/08/2015			Kế toán trưởng			
	Vũ Minh Đức								Người có liên quan của bà Phùng Thị Minh Thu			Chồng
	Vũ Tuấn Linh											Con
	Vũ Ngọc Bảo Khanh											Con
	Phùng Ngọc Toàn											Bố
	Đỗ Thị Sỹ Long											Mẹ
	Phùng Công Thành											Em ruột
7	Phạm Thị Ngọc Hà	017C192172	Trưởng BKS; Phó phòng KTNB			02/01/2020			Trưởng BKS; Phó phòng KTNB			
	Nguyễn Hoàng Nam								Người có liên quan của bà Phạm Thị Ngọc Hà			Chồng
	Nguyễn Hoàng Linh											Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Bá Thế											Bố
	Trần Thị Cúc											Mẹ
	Phạm Bá Ngọc Anh											Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TV BKS			10/06/2022						
	Bùi Tố Minh								Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền			Chồng
	Bùi Tố Minh Quang											Con
	Bùi Tố Gia Khánh											Con
	Nguyễn Công Hữu											Bố
	Nguyễn Thị Tráng											Mẹ
	Nguyễn Thị Huyền Trang											Chị ruột
	Nguyễn Thị Hòa											Em ruột
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi											Em ruột
9	Tổng Trần Lê Thành	003C730084	TV BKS			28/06/2023			TV BKS			
	Lê Thị Hương Ly								Người có liên quan của ông Tổng Trần Lê Thành			Vợ
	Tổng Mỹ Linh											Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Tổng Trần Cẩm											Bố
	Lê Thị Thanh Hà											Mẹ
10	Trịnh Hương Lan	064C211636	TV BKS			10/06/2022	28/06/2023		Người có liên quan của bà Trịnh Hương Lan			Chồng
	Trần Anh Dũng											Con
	Trần Phước Nhã											Con
	Trần Trúc Diễm											Bố
	Trịnh Cao Thắng											Mẹ
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang											Em ruột
11	Trịnh Tuấn Linh					18/07/2018	19/06/2023					
	Chu Văn Mân											Vợ
	Lại Thị Thương											Con
	Chu Tuệ Minh											Con
	Chu Tuệ An											Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Chu Văn Thân											Bố
	Đào Thị Phấn											Mẹ
	Chu Thị Phụng											Em gái
12	Đào Thị Cẩm					19/06/2023			Cổ đông nắm giữ trên 10%	5.883.000	49,025%	
	Hoàng Thị Lý											Mẹ
	Đào Thị Hằng											Chị gái
	Đào Thu Hà											Chị gái
	Đào Văn Chung											Em trai
13	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình			47/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/11/2020	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	03/11/2020			Quỹ ĐTCK do Công ty quản lý			
14	Quỹ đầu tư Năng lượng và Hạ tầng An Bình			172/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/06/2017	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	09/06/2017			Quỹ ĐTCK do Công ty quản lý			

Ghi chú/Note: 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

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Thời điểm giao dịch, nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Quý đầu tư Trái phiếu An Bình	Quý đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	47/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/11/2020	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	Nghị quyết số 2504.01/2023/NĐ-HĐQT/ABF ngày 25/04/2023 Nghị quyết số 2707.01/2023 NĐ-HĐQT/ABF ngày 27/07/2023	Thông tin được công bố trong các Nghị quyết HĐQT phê duyệt tương ứng và Báo cáo tài chính của Công ty

Ghi chú/Note: 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 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Thời điểm giao dịch, nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình	Bên có liên quan của Tổng Giám đốc	16/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/09/2006	Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	Nghị quyết số 2504.01/2023/NĐ-HĐQT/ABF ngày 25/04/2023 Nghị quyết số 2707.01/2023/NĐ-HĐQT/ABF ngày 27/07/2023	Thông tin được công bố trong các Nghị quyết HĐQT phê duyệt tương ứng và Báo cáo tài chính của Công ty
2	Công ty cổ phần TBIC	Bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT	2300740922 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/12/2021	Số nhà 25, Ngõ 61 Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Nghị quyết số 2707.01/2023/NĐ-HĐQT/ABF ngày 27/07/2023	Thông tin được công bố trong các Nghị quyết HĐQT phê duyệt tương ứng và Báo cáo tài chính của Công ty