

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ACB
Số: 09/CV-ACBC.23
V/v: Công bố thông tin theo quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-----oOo-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*:
 - Địa chỉ/*Address*: Lầu 12, 480 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 02, quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 3830 1099 Fax: 028 3830 1088
 - E-mail: acbcinfo@acb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (*theo file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn acbcapital.com.vn.

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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQCBTT



Nguyễn Minh Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12, 480 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại: 028.3830.1099 Fax: Email: 028.3830.1088
- Vốn điều lệ: 50 tỷ (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):
- Mô hình quản trị công ty: Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	Về việc Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
02	02/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn làm người điều hành Quỹ đầu tư ACB50
03	03/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	QĐ bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Bảo Luân làm người điều hành Quỹ đầu tư ACB50
04	04/QĐ-HĐTV.22	25/08/2022	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
05	05/QĐ-HĐTV.22	26/08/2022	Về việc Ban hành Quy chế Kiểm soát Nội bộ
06	06/QĐ-HĐTV.22	30/08/2022	Về việc Ban hành Quy trình Kiểm toán Nội bộ
07	07/QĐ-HĐTV.22	30/08/2022	Về việc Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro

II. Hội đồng thành viên (“HĐTV”):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên:

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lương Văn Tự	Chủ tịch		05/09/2022

02	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	Thành viên		05/09/2022
03	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên		05/09/2022
04	Ông Đỗ Minh Toàn	Chủ tịch	05/09/2022	
05	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	05/09/2022	
06	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	Thành viên	05/09/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lương Văn Tự	01	100%	
02	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	01	100%	
03	Ông Nguyễn Minh Tuấn	01	100%	
04	Ông Đỗ Minh Toàn	02	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Hòa	02	100%	
06	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đầy đủ, kịp thời trong hoạt động giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- HĐQT thực hiện quyền giám sát đối với các Phòng/ Bộ phận thông qua Tổng Giám đốc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	Về việc Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp	100%
02	02/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn làm người điều hành Quỹ đầu tư ACB50	100%
03	03/QĐ-HĐTV.22	24/08/2022	QĐ bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Bảo Luân làm người điều hành Quỹ đầu tư ACB50	100%
04	04/QĐ-HĐTV.22	25/08/2022	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động	100%
05	05/QĐ-HĐTV.22	26/08/2022	Về việc Ban hành Quy chế Kiểm soát Nội bộ	100%
06	06/QĐ-HĐTV.22	30/08/2022	Về việc Ban hành Quy trình Kiểm toán Nội bộ	100%
07	07/QĐ-HĐTV.22	30/08/2022	Về việc Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro	100%

III. Ban Kiểm soát: không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

01	Ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc	19/10/1978	Thạc sỹ	22/06/2021
----	---	------------	---------	------------

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Bà Trần Thị Thu Thủy	20/01/1969	Đại học	13/09/2016

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 (do ACBC có mô hình tổ chức là Công ty trách nhiệm hữu hạn).*

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm 2022) 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:

ST T	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	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
I	Công ty mẹ								
	Cty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)			06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000	Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	28/10/2008		Thành lập ACBC	Công ty mẹ
II	Hội đồng thành viên								
1	Đỗ Minh Toàn		Chủ tịch HĐTV			05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Chủ tịch HĐTV)
1.1	Bùi Thị Tuyệt Loan					05/09/2022			

1.2	Đỗ Thơ					05/09/2022			
1.3	Nguyễn Thị Đông					05/09/2022			
1.4	Đỗ Nhật Minh Huy					05/09/2022			
1.5	Đỗ Nhật Minh Quân					05/09/2022			
1.6	Bùi Nho					05/09/2022			
1.7	Trần Thị Hường					05/09/2022			
1.8	Đỗ Minh Tú					05/09/2022			
1.9	Nguyễn Thị Lan Anh					05/09/2022			
1.10	Cty TNHH Chứng khoán ACB			06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000		05/09/2022		Là tổ chức mà người khai là chủ tịch HĐTV	
1.11	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Quân			GCNĐKKD: 0310494327 Ngày cấp: 03/12/2010 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM		05/09/2022		Là tổ chức mà người khai là người đại diện theo pháp luật Chức vụ: Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Văn Hòa		Thành viên HĐTV			05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Thành viên HĐTV)
2.1	Nguyễn Châu					05/09/2022			
2.2	Đoàn Thị Khê					05/09/2022			
2.3	Trần Thị Diệu Trang					05/09/2022			

2.4	Nguyễn Bảo Minh Tâm				05/09/2022			
2.5	Nguyễn Bảo Khương				05/09/2022			
2.6	Nguyễn Văn Khoa				05/09/2022			
2.7	Nguyễn Văn Công				05/09/2022			
2.8	Nguyễn Thị Lệ Thu				05/09/2022			
2.9	Ngân hàng TMCP Á Châu						Tổ chức mà Người khai là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng	
3	Nguyễn Đức Thái Hân		Thành viên HĐTV		05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Thành viên HĐTV)
3.1	Nguyễn Đức Huân				05/09/2022			
3.2	Trần Thị Thêu				05/09/2022			
3.3	Võ Thị Ngọc Lành				05/09/2022			
3.4	Nguyễn Đức Vĩnh Khang				05/09/2022			

3.5	Nguyễn Đức Thục Nghị					05/09/2022			
3.6	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh					05/09/2022			
3.7	Nguyễn Đức Huyền Trần					05/09/2022			
3.8	Nguyễn Đức Hạnh Tú					05/09/2022			
3.9	Nguyễn Đức Tuấn Hào					05/09/2022			
3.10	Ngân hàng TMCP Á Châu							Tổ chức mà Người khai là Phó Tổng Giám đốc	
III	Ban Điều hành								
1	Nguyễn Minh Tuấn					22/06/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ (Tổng Giám đốc)
1.1	Nguyễn Thành Lam					22/06/2021			
1.2	Nguyễn Thị Xuân Thanh					22/06/2021			
1.3	Nguyễn Minh Hải					22/06/2021			
IV	Kế Toán trưởng								
1	Trần Thị Thu Thủy					13/09/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ

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:

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	Thời điểm Giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Ngân hàng TMCP Á Châu	Ngân hàng mẹ tối ưu	Số 0301452948 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp HCM	Các Hợp đồng tiền gửi còn hiệu lực đến ngày 31/12/2022	Thông qua Biên bản họp HĐQT ngày 03/01/2022	47 tỷ đồng	

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 phát sinh*

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, 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 phát sinh.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không phát sinh.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty (Báo cáo năm 2022): *Không có, do ACBC có mô hình tổ chức là Công ty Trách nhiệm hữu hạn*

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


NGUYỄN MINH TUẤN