

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 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**

- 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](mailto: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 2023 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT0BTC (theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn [acbcapital.com.vn](http://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 UQ CBTT



**Nguyễn Minh Tuấn**

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2023)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: **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: **028.3830.1088** Email: **acbcinfo@acb.com.vn**
- 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 (Báo cáo năm 2023):**

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/ Hợp HĐTV  | Ngày       | Nội dung  |
|-----------|--------------------------------------|------------|---|
| <b>I</b>  | <b>Hợp HĐTV</b>                      |            |   |
| 01        | Biên bản họp HĐTV                    | 03/01/2023 | - Thông qua việc chấp thuận cho ACBC được giao kết hợp đồng và thực hiện giao dịch với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (“ACBS”) và Ngân hàng TMCP Á Châu (“ACB”). Giao cho TGD ACBC được đại diện cho ACBC để ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, giao dịch với ACBS và ACB.<br>- Thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023. |
| 02        | Biên bản họp HĐTV                    | 13/06/2023 | - Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.<br>- HĐTV đề nghị TGD phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023, đồng thời tìm kiếm cơ hội và chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập thêm quỹ mới.   |
| 03        | Biên bản họp HĐTV                    | 25/09/2023 | - Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2023 và kế hoạch cả năm 2023  |
| 04        | Biên bản họp HĐTV                    | 25/12/2023 | - Báo cáo tình hình hoạt động 11 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.<br>- Thông qua việc chấp thuận cho ACBC thực hiện việc Gửi tiền có kỳ hạn tại NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) theo nội dung tờ trình.   |
| <b>II</b> | <b>Nghị quyết</b>                    |            |   |
| 01        | Nghị quyết số 03/NQ - HĐTV/ACBC.2023 | 25/09/2023 | Thông qua các Nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 25/09/2023.   |

|    |                                      |            |   |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| 02 | Nghị quyết số 04/NQ - HĐTV/ACBC.2023 | 25/12/2023 | Thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 25/12/2023. |
|----|--------------------------------------|------------|---|

## II. Hội đồng thành viên (“HĐTV”) (Báo cáo năm 2023):

### 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 Đỗ Minh Toàn        | Chủ tịch HĐTV   | 05/09/2022                                |                 |
| 02  | Ông Nguyễn Văn Hòa      | Thành viên HĐTV | 05/09/2022                                |                 |
| 03  | Ông Nguyễn Đức Thái Hân | Thành viên HĐTV | 05/09/2022                                |                 |

### 2. Các cuộc họp HĐTV:

| STT | Thành viên HĐTV         | Số buổi họp HĐTV tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Ông Đỗ Minh Toàn        | 4/4                      | 100%              |                         |
| 02  | Ông Nguyễn Văn Hòa      | 4/4                      | 100%              |                         |
| 03  | Ông Nguyễn Đức Thái Hân | 4/4                      | 100%              |                         |

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

- HĐTV 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.
- HĐTV thực hiện quyền giám sát đối với các Phòng/ Bộ phận thông qua Tổng Giám đốc.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có): Không phát sinh.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (năm 2023):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 01  | 03/NQ - HĐTV/ACBC.2023    | 25/09/2023 | Thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 25/09/2023  | 100%            |
| 02  | 04/NQ - HĐTV/ACBC.2023    | 25/12/2023 | Thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 25/12/2023. | 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 2023) và giao dịch của người có liên quan của cty 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 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   |
|-----------|---------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Công ty mẹ</b>               |  |                              |  |   |   |   |                 |                                     |
|           | Cty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |  |                              | 06/GPHĐK D 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                          |
| <b>II</b> | <b>Hội đồng thành viên</b>      |  |                              |  |   |   |   |                 |                                     |
| <b>1</b>  | <b>Đỗ Minh Toàn</b>             |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |  |   | <b>05/09/2022</b>                       |   | <b>Bổ nhiệm</b> | <b>Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)</b> |
| 1.1       | Bùi Thị Tuyết Loan              |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Vợ              |                                     |
| 1.2       | Đỗ Thơ                          |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Bố              |                                     |
| 1.3       | Nguyễn Thị Đông                 |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Mẹ              |                                     |
| 1.4       | Đỗ Nhật Minh Huy                |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Con             |                                     |
| 1.5       | Đỗ Nhật Minh Quân               |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Con             |                                     |
| 1.6       | Bùi Nho                         |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Bố vợ (Đã mất)  |                                     |
| 1.7       | Trần Thị Hường                  |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Mẹ vợ           |                                     |
| 1.8       | Đỗ Minh Tú                      |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Em ruột         |                                     |
| 1.9       | Nguyễn Thị Lan Anh              |  |                              |  |   | 05/09/2022                              |   | Em dâu          |                                     |

|      |   |  |                        |   |  |            |  |   |                                       |
|------|---|--|------------------------|---|--|------------|--|---|---------------------------------------|
| 1.10 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)                   |  |                        | 0032/NH-GP do NHNN cấp lần đầu ngày 24/04/1993                          |  | 13/04/2023 |  | Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị                            |                                       |
| 1.11 | Cty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)               |  |                        | 06/GPHĐK D do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000                                |  | 05/09/2022 |  | Là tổ chức mà người khai là người đại diện theo pháp luật, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |                                       |
| 1.12 | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Quân |  |                        | GCNĐKKD: 0310494327<br>Ngày cấp: 03/12/2010<br>Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM |  | 05/09/2022 |  | Là tổ chức mà người khai là người đại diện theo pháp luật<br>Chức vụ: Tổng Giám đốc |                                       |
| 1.13 | Công ty cổ phần Vì Ngày Mai Cho Em            |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị                            |                                       |
| 2    | Nguyễn Văn Hòa                                |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |   |  | 05/09/2022 |  | <b>Bổ nhiệm</b>   | <b>Người nội bộ (Thành viên HĐQT)</b> |
| 2.1  | Nguyễn Châu                                   |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Bố (Đã mất)   |                                       |
| 2.2  | Đoàn Thị Khê                                  |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Mẹ  |                                       |
| 2.3  | Trần Thị Diệu Trang                           |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Vợ  |                                       |
| 2.4  | Nguyễn Bảo Minh Tâm                           |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Con   |                                       |
| 2.5  | Nguyễn Bảo Khương                             |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Con   |                                       |
| 2.6  | Nguyễn Văn Khoa                               |  |                        |   |  | 05/09/2022 |  | Anh ruột  |                                       |

|          |                            |  |                        |  |                   |  |  |                                       |
|----------|----------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| 2.7      | Nguyễn Văn Công            |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 2.8      | Nguyễn Thị Lệ Thu          |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 2.9      | Ngân hàng TMCP Á Châu      |  |                        | 0032/NH-GP do NHNN cấp lần đầu ngày 24/04/1993 | 13/04/2023        |  | Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị |                                       |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Đức Thái Hân</b> |  | <b>Thành viên HĐTV</b> |  | <b>05/09/2022</b> |  | <b>Bổ nhiệm</b>  | <b>Người nội bộ (Thành viên HĐTV)</b> |
| 3.1      | Nguyễn Đức Huân            |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Bố (Đã mất)  |                                       |
| 3.2      | Trần Thị Thêu              |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Mẹ   |                                       |
| 3.3      | Võ Thị Ngọc Lành           |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Vợ   |                                       |
| 3.4      | Nguyễn Đức Vĩnh Khang      |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Con  |                                       |
| 3.5      | Nguyễn Đức Thục Nghi       |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Con  |                                       |
| 3.6      | Võ Văn Mích                |  |                        |  |                   |  | Bố vợ  |                                       |
| 3.7      | Nguyễn Thị Sáu             |  |                        |  |                   |  | Mẹ vợ  |                                       |
| 3.8      | Nguyễn Đức Triệu Huỳnh     |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 3.9      | Nguyễn Đức Huyền Trân      |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 3.10     | Nguyễn Đức Hạnh Tú         |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 3.11     | Nguyễn Đức Tuấn Hào        |  |                        |  | 05/09/2022        |  | Em ruột  |                                       |
| 3.12     | Phạm Tuyết Trinh           |  |                        |  |                   |  | Em dâu   |                                       |
| 3.13     | Huỳnh Tấn Bảo              |  |                        |  |                   |  | Em rể  |                                       |
| 3.14     | Đoàn Đình Bằng             |  |                        |  |                   |  | Em rể  |                                       |

|            |                                 |  |  |  |  |            |  |   |                              |
|------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------|--|---|------------------------------|
| 3.15       | Nguyễn Hồng Nga                 |  |  |  |  |            |  | Em dâu  |                              |
| 3.16       | Ngân hàng TMCP Á Châu           |  |  | 0032/NH-GP do NHNN cấp lần đầu ngày 24/04/1993 |  | 05/09/2022 |  | Tổ chức mà Người khai là Phó Tổng Giám đốc    |                              |
| 3.17       | Cty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |  |  | 06/GPHĐK D do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000       |  | 05/06/2023 |  | Là tổ chức mà người khai là Phó Chủ tịch HĐQT |                              |
| <b>III</b> | <b>Ban Điều hành</b>            |  |  |  |  |            |  |   |                              |
| 1          | Nguyễn Minh Tuấn                |  |  |  |  | 22/06/2021 |  | Bổ nhiệm lại                                  | Người nội bộ (Tổng Giám đốc) |
| 1.1        | Nguyễn Thành Lam                |  |  |  |  | 22/06/2021 |  | Bỏ (Đã mất)                                   |                              |
| 1.2        | Nguyễn Thị Xuân Thanh           |  |  |  |  | 22/06/2021 |  | Mẹ  |                              |
| 1.3        | Nguyễn Minh Hải                 |  |  |  |  | 22/06/2021 |  | Em ruột                                       |                              |
| <b>IV</b>  | <b>Kế Toán trưởng</b>           |  |  |  |  |            |  |   |                              |
| 1          | Trần Thị Thu Thùy               |  |  |  |  | 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 (ACB) | Ngân hàng mẹ tối ưu               | Số 0032/NH-GP do NHNN cấp lần đầu ngày 24/04/1993 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp HCM | Các Hợp đồng tiền gửi còn hiệu lực đến ngày 31/12/2023 | Thông qua Biên bản họp HĐQT ngày 03/01/2023                                 | 37,5 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 2023):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*như mục VII.1 nêu trên*).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *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.**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ACB**



**NGUYỄN MINH TUẤN**