

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 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

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 bán niên năm 2024 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 23/07/2024 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 UQ CBTT



Nguyễn Minh Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên 2024)

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 06 tháng đầu năm 2024):

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
1	01/NQ-HĐTV/ACBC.2024	04/01/2024	- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023; - Về việc thông qua việc giao kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Á Châu.
2	02/NQ-HĐTV/ACBC.2024	10/04/2024	- Về việc thông qua Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2024 và kế hoạch cả năm 2024 của công ty.

II. Hội đồng thành viên (“HĐTV”) (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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
1	Ông Đỗ Minh Toàn	Chủ tịch	05/09/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	05/09/2022	
3	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	Thành viên	05/09/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Minh Toàn	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	2/2	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. 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 (06 tháng đầu năm 2024):

- Nghị Quyết số 01/NQ-HĐTV/ACBC.24 ngày 04/01/2024 về việc thông qua việc giao kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Nghị Quyết số 02/NQ-HĐTV/ACBC.24 ngày 10/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2024 và kế hoạch cả năm 2024 của công ty.

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
1	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 lại
1	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 06 tháng đầu 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:

STT	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 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
I	Công ty mẹ								
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)			06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000	Tầng 3, Tòa nhà Lémán 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 HĐQT			05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)
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)	

STT	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 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
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		Ông Đỗ Minh Toàn là Thành viên HĐQT	
1.11	Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)			06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000		05/09/2022		Ông Đỗ Minh Toàn 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 Ngày cấp: 03/12/2010 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. HCM		05/09/2022		Ông Đỗ Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật - Chức vụ: Tổng Giám đốc	
1.13	Công ty Cổ phần Vĩ Ngáy Mai Cho Em					05/09/2022		Ông Đỗ Minh Toàn là thành viên HĐQT	
2	Nguyễn Văn Hòa		Thành viên HĐQT			05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Thành viên HĐQT)
2.1	Nguyễn Châu					05/09/2022		Bổ (Đã mất)	

STT	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 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
2.2	Đoàn Thị Khế					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		Ông Nguyễn Văn Hòa là Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Đức Thái Hân		Thành viên HĐQT			05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Thành viên HĐQT)
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 Thực Nghi					05/09/2022		Con	
3.6	Võ Văn Mịch					05/09/2022		Bố vợ	
3.7	Nguyễn Thị Sáu					05/09/2022		Mẹ vợ	

STT	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 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
3.8	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh					05/09/2022		Em ruột	
3.9	Nguyễn Đức Huyền Trần					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		Ông Nguyễn Đức Thái Hân là Phó Tổng Giám đốc	
3.17	Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)			06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000		05/06/2023		Ông Nguyễn Đức Thái Hân là Phó Chủ tịch HĐQT	
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		Bổ (Đã mất)	

STT	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 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
1.2	Nguyễn Thị Xuân Thanh					22/06/2021		Mẹ	
1.3	Nguyễn Minh Hải					22/06/2021		Em ruột	
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
1	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 Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM	Các Hợp đồng tiền gửi còn hiệu lực đến ngày 30/06/2024	Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV/ACBC.24 ngày 04/01/2024	26,2 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 đến 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 bán niên 2024):

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 TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ACB



NGUYỄN MINH TUẤN