

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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

- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Loại công bố thông tin: Định kỳ

- Email: 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 2024 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC (theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 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

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 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): Không 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 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/ Hợp HĐTV	Ngày	Nội dung
I	Hợp HĐTV		
01	Biên bản họp HĐTV	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.
02	Biên bản họp HĐTV	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	Nghị quyết		
01	01/NQ-HĐTV/ACBC.2024	04/01/2024	Thông qua các Nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 04/01/2024.
02	02/NQ-HĐTV/ACBC.2024	10/04/2024	Thông qua các Nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 10/04/2024.

II. Hội đồng thành viên (“HĐTV”) (Báo cáo 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 lại	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đỗ Minh Toàn	Chủ tịch HĐTV	05/09/2024	
02	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên HĐTV	05/09/2024	
03	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	Thành viên HĐTV	05/09/2024	

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 Đỗ Minh Toàn	2/2	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Hòa	2/2	100%	
03	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định nêu tại mục I

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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	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.	100%
02	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.	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 2024) 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:

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giấy, ngày, nơi	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		Chủ sở hữu ACBC	Công ty mẹ
II	Hội đồng thành viên									
I	Đỗ Minh Toàn						05/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)
1.1	Bùi Thị Tuyết Loan						05/09/2022		Thời điểm ông Đỗ Minh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT	Vợ của Chủ tịch HĐQT
1.2	Đỗ Thơ						05/09/2022		Như trên	Bố của Chủ tịch HĐQT
1.3	Nguyễn Thị Đông						05/09/2022		Như trên	Mẹ của Chủ tịch HĐQT



STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, cấp, cấp NSH	Giấy ngày nơi	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
1.4	Đỗ Nhật Minh Huy						05/09/2022		Như trên	Con của Chủ tịch HĐQT
1.5	Đỗ Nhật Minh Quân						05/09/2022		Như trên	Con của Chủ tịch HĐQT
1.6	Bùi Nho						05/09/2022		Như trên	Bố vợ của Chủ tịch HĐQT (Đã mất)
1.7	Trần Thị Hường						05/09/2022		Như trên	Mẹ vợ của Chủ tịch HĐQT
1.8	Đỗ Minh Tú						05/09/2022		Như trên	Em ruột của Chủ tịch HĐQT
1.9	Nguyễn Thị Lan Anh						05/09/2022		Như trên	Em dâu của Chủ tịch HĐQT

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
1.10	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)			GCNĐKDN: 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM	13/04/2023		Bổ nhiệm	Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị
1.11	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	05/09/2022		Như trên	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 Ngày cấp: 03/12/2010 Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM	Căn hộ D2.04, Khối D, Lầu 2, Đường Nội khu, Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng- Midtown, P. Tân Phú, Q.7, Tp HCM	05/09/2022		Như trên	Là tổ chức mà người khai là người đại diện theo pháp luật Chức vụ: Tổng Giám đốc
1.13	Công ty cổ phần Vi Ngày Mai Cho Em			GCNĐKKD: 0317492054 Ngày cấp: 26/09/2022 Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM	D2.04, Khối D, Lầu 2, thuộc đường Nội khu, Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng- Midtown, P. Tân Phú, Q.7, Tp HCM	05/09/2022		Như trên	Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị
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		Thời điểm ông Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Bổ của Thành viên HĐQT (Đã mất)

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, Giấy cấp, ngày 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
2.2	Đoàn Thị Khê					05/09/2022		Như trên	Mẹ của Thành viên HĐQT
2.3	Trần Thị Diệu Trang					05/09/2022		Như trên	Vợ của Thành viên HĐQT
2.4	Nguyễn Bảo Minh Tâm					05/09/2022		Như trên	Con của Thành viên HĐQT
2.5	Nguyễn Bảo Khương					05/09/2022		Như trên	Con của Thành viên HĐQT
2.6	Nguyễn Văn Khoa					05/09/2022		Như trên	Anh ruột Thành viên HĐQT
2.7	Nguyễn Văn Công					05/09/2022		Như trên	Em ruột Thành viên HĐQT
2.8	Nguyễn Thị Lệ Thu					05/09/2022		Như trên	Em ruột Thành viên HĐQT
2.9	Ngân hàng TMCP Á Châu			GCNĐKDN: 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM	13/04/2023		Bổ nhiệm	Là tổ chức mà người khai là Thành viên Hội đồng quản trị
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		Thời điểm ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Bố của Thành viên HĐQT (Đã mất)
3.2	Trần Thị Thêu					05/09/2022		Như trên	Mẹ của Thành viên HĐQT

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, cấp, cấp NSH	Giấy ngày nơi	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
3.3	Võ Thị Ngọc Lành						05/09/2022		Như trên	Vợ của Thành viên HĐQT
3.4	Nguyễn Đức Vĩnh Khang						05/09/2022		Như trên	Con của Thành viên HĐQT
3.5	Nguyễn Đức Thục Nghi						05/09/2022		Như trên	Con của Thành viên HĐQT
3.6	Võ Văn Mích						05/09/2022		Như trên	Bố vợ của Thành viên HĐQT
3.7	Nguyễn Thị Sáu						05/09/2022		Như trên	Mẹ vợ của Thành viên HĐQT
3.8	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh						05/09/2022		Như trên	Em ruột của Thành viên HĐQT

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, Giấy cấp, ngày 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
3.9	Nguyễn Đức Huyền Trần					05/09/2022		Như trên	Em ruột của Thành viên HĐQT
3.10	Nguyễn Đức Hạnh Tú					05/09/2022		Như trên	Em ruột của Thành viên HĐQT
3.11	Nguyễn Đức Tuấn Hào					05/09/2022		Như trên	Em ruột của Thành viên HĐQT
3.12	Phạm Tuyết Trinh							Như trên	Em dâu của Thành viên HĐQT
3.13	Huỳnh Tấn Bảo							Như trên	Em rể của Thành viên HĐQT

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giấy ngày nơi	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
3.14	Đoàn Đình Bằng								Như trên	Em rể của Thành viên HĐQT
3.15	Nguyễn Hồng Nga								Như trên	Em dâu của Thành viên HĐQT
3.16	Ngân hàng TMCP Á Châu						05/09/2022		Bổ nhiệm	Tổ chức mà Người khai là Phó Tổng Giám đốc
3.17	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	05/06/2023		Bổ nhiệm	Là tổ chức mà người khai là Phó Chủ tịch HĐQT
III	Ban Điều hành									
I	Nguyễn Minh Tuấn						22/06/2021		Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Tuấn làm Tổng Giám đốc	Người nội bộ (Tổng Giám đốc)
I.1	Nguyễn Thành Lam						22/06/2021			Bố (Đã mất)

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Giấy ngày nơi	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
1.2	Nguyễn Thị Xuân Thanh						22/06/2021		Thời điểm ông Nguyễn Minh Tuấn được bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc	Mẹ của Tổng Giám đốc
1.3	Nguyễn Minh Hải						22/06/2021		Như trên	Em ruột của Tổng Giám đốc
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 (ACB)	Ngân hàng mẹ tối ưu	GCNĐKDN: 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM	Các Hợp đồng tiền gửi còn hiệu lực đến ngày 31/12/2024	Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV/ACBC.24 ngày 04/01/2024	28 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 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 QUẢN LÝ QUỸ ACB



NGUYỄN MINH TUẤN

