

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-AFM

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02439386222 Fax: 024 39381222 Email: info@ambercapital.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng)
- Mô hình quản trị công ty: không có Ban kiểm soát
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: thành lập ngày 08/09/2020.

Đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong Điều lệ, quy trình, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoạt động quản trị, điều hành, phối hợp nhằm cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa xung đột.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ có bắt đầu đi vào hoạt động: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/BB-ĐHĐCĐBT	24/02/222	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua phương án đầu tư cổ phiếu VFS

2	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/AFM	15/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT	27/07/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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 Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	06/11/2017, tái bổ nhiệm ngày 15/4/2022	
2	Ông Hoang D.Quan	Thành viên HĐQT độc lập	30/11/2020	
3	Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên HĐQT	31/08/2020	
4	Ông Lê Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	10/11/2021	

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
1	Ông Lê Mạnh Linh	12	100%	
2	Ông Hoang D.Quan	12	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	12	100%	
4	Ông Lê Đức Mạnh	12	100%	

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

Năm 2022, HĐQT theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban giám đốc và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan

trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế; quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.

- Thực hiện chỉ đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2022; Phối hợp theo dõi các dự án đầu tư đã phê duyệt đảm bảo đúng quy định.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng thường niên, bất thường năm 2022 và tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng định kỳ; Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các lợi nhuận, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp khắc phục.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ/AFM-HĐQT	07/01/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu VFS từ Người nội bộ của Công ty	100%
3	02/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu VFS từ Người nội bộ của Công ty	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

6	05/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Miễn nhiệm chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Bổ nhiệm chuyên viên Phòng kiểm toán nội bộ	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Thông qua chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Phê duyệt việc điều chỉnh nâng lương cho người lao động kỳ lương năm 2022	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	Phê duyệt nguyên tắc giao dịch với Công ty cổ phần Amber Capital	100%
12	10A/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Công ty cổ phần Amber Capital	100%
13	11/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Thanh Tâm	100%
14	12/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thu Nga	100%
15	13/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	100%
16	14/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều	100%

			hành Phòng chống rửa tiền	
17	15/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu	100%
18	16/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tên miền	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022): lựa chọn mô hình không bắt buộc phải 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	Bà Doãn Hồ Lan	15/01/1981	Cử nhân Tài Chính	15/10/2019
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	07/07/1979	Thạc sĩ Tài Chính	05/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đinh Thị Thanh Tâm	26/10/1986	Cử nhân kế toán	- Bổ nhiệm ngày 03/12/2019 - Miễn nhiệm ngày 19/08/2022
Đỗ Thu Nga	13/10/1996	Cử nhân kế toán	- Bổ nhiệm ngày 19/08/2022

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, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành khóa học “Kỹ năng thuyết trình tạo ảnh hưởng” tháng 5/2022, khóa

học “Lãnh đạo tình thức” tháng 3/2022, khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo hiệu quả” tháng 8/2022, khóa học “Tầm nhìn và tư duy chiến lược” tháng 10/2022,...

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

[illegible]

1	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			24/06/2022			
---	----------------------	--	------------------------------	--	--	------------	--	--	--

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)/NSH**

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Lê Mạnh Linh	Người nội bộ				01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT		

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)/NSH**

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 có giao dịch

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, 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)

Hợp đồng tư vấn đầu tư với Công ty cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt.

Hợp đồng thuê văn phòng với Công ty cổ phần Amber Capital

Hợp đồng chuyển nhượng tên miền với Công ty cổ phần Amber Capital

4.2. 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 giao dịch

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
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

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


LÊ MẠNH LINH

