

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER

-----**-----

Số : 10/2023/CT - CBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----**-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 Tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 9386222

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Doãn Hồ Lan**

Loại thông tin công bố: Công bố định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2023.

(chi tiết tại file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2023 tại đường dẫn web: www.ambercapital.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HCNS, website,

TỔNG GIÁM ĐỐC 16



DOÃN HỒ LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER

Số: 17/2023/BC-AFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2023)

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)
- Mã chứng khoán: không có
- 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: 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	01/2023/BB-ĐHĐCĐ/AFM	26/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

- 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	02	100%	
2	Ông Hoang D.Quan	02	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	02	100%	
4	Ông Lê Đức Mạnh	02	100%	

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

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023, thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc Công ty như sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban giám đốc và có những chỉ đạo định hướng kịp thời thông qua 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.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ -HĐQT	15/03/2023	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): 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
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, 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 “TTT – Giảng viên chuyên nghiệp” tháng 3/2023, khóa học “Quản trị chiến lược” tháng 5/2023, khóa học “Leadership” tháng 6/2023, ...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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	Đỗ Thu Nga		Kế toán trưởng			19/08/2022			
IV. Kiểm toán nội bộ									
1	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			24/06/2022			
V. Các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý									
1	Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber					26/07/2021			
2	Quỹ đầu tư công nghệ Amber					14/06/2022			
3	Quỹ đầu tư tài chính AFM					02/11/2018			
4	Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM					29/11/2021			

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:

Các Hợp đồng ký kết với Công ty tài chính cổ phần Điện lực: Các hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi cho các khách hàng ủy thác và cho Công ty.

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 6 tháng đầu năm 2023)

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

(Phụ lục I đính kèm báo cáo)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Mạnh Linh		5.762.000	82,31	6.715.000	95,93	Mua
2	Công ty cổ phần Amber Capital	Tổ chức có liên quan	693.000	9,90	135.000	1,93	Bán

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

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của 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

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Linh		Chủ tịch HĐQT			6.715.000	95,93	
1.01	Lê Minh Nghĩa							
1.02	Nguyễn Thị Thanh Bình							
1.03	Lê Bảo Lan							
1.04	Lê Bảo Ngân							
1.05	Lê Đức Mạnh							
1.06	Nguyễn Thụy Minh Trúc							
1.07	Nguyễn Minh Thiên							
1.08	Nguyễn Thị Kim Ánh							
1.09	Công ty cổ phần Amber Capital					135.000	1,93	
1.10	Công ty tài chính cổ phần Điện lực							
2	Doãn Hồ Lan		Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT					
2.01	Nguyễn Tuấn Anh							
2.02	Nguyễn Đức Minh							
2.03	Nguyễn Doãn Hà Chi							
2.04	Hoàng Thị Thanh Hà							
2.05	Ngô Thị Giới							
2.06	Doãn Minh Phương							

2.07	Nguyễn Tiến Dũng							
2.08	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam							
3	Lê Đức Mạnh		Thành viên HĐQT					
3.01	Đặng Thị Minh Tâm							
3.02	Lê Minh Nghĩa							
3.03	Nguyễn Thị Thanh Bình							
3.04	Lê Mạnh Linh							
3.05	CTCP Lemanh Brothers							
3.06	Công ty TNHH Lê Bảo Lan							
4	HOANG D.QUAN		Thành viên độc lập HĐQT					
4.01	TUONG T.QUAN							
4.02	MAI P.QUAN							
4.03	RYAN L.QUAN							
4.04	CTCP Ứng dụng tài chính Anto An toàn							
4.05	CTCP Đầu tư tài chính A.I							
4.06	CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư HDQ							
4.07	Công ty cổ phần Vinhomes							
5	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc					
5.01	Lê Hoàng Mai							
5.02	Nguyễn Anh Thái							
5.03	Phạm Thị Trâm							
5.04	Nguyễn Tùng Lâm							

5.05	Nguyễn Thị Vân Anh							
5.06	Nguyễn Thu Nga							
5.07	CTCP Khử trùng Việt Nam							
6	Đỗ Thu Hà		Kế toán trưởng					
6.01	Đỗ Đình Luyện							
6.02	Dương Thị Tuyết Nhung							
6.03	Đỗ Thu Phương							
6.04	Công ty TNHH Omega Power 1							
6.05	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Skylight							
7	Nguyễn Tuấn Ngọc		Kiểm toán nội bộ					
7.01	Bùi Thị Hồng Thúy							
7.02	Nguyễn Phú Vy							
7.03	Trần Thị Ngâm							
7.04	Nguyễn Thị Phương Mai							
7.05	Nguyễn Bảo Châu							
7.06	Nguyễn Thị Ngọc Dung							

