

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER

Số: 19/2024/BC-AFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2024)

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	02/02/2024	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AFM	15/03/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	18/03/2024
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	18/03/2024
5	Bà Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	18/03/2024	

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
1	Ông Lê Mạnh Linh	04/06	66,67%	Miễn nhiệm từ ngày 18/03/2024
2	Ông Hoang D.Quan	06/06	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	06/06	100%	
4	Ông Lê Đức Mạnh	04/06	66,67%	Miễn nhiệm từ ngày 18/03/2024
5	Bà Nghiêm Phương Nhi	02/06	33,33%	Bổ nhiệm từ ngày 18/03/2024

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

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, 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 Tổng giám đốc Công ty như sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Tổng 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

Handwritten signature/initials

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

- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, 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 Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023 và các quý năm 2024.
- 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 Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Chỉ đạo việc rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy trình nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc rà soát và đề xuất phân cấp thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo các hoạt động được thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, nhanh gọn và chặt chẽ.

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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ -HĐQT	22/01/2024	Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ, kế hoạch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả thực hiện phương án đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%

Handwritten signature

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/2024/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 và cơ cấu nhân sự phụ trách quản trị rủi ro	100%


III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): 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 thành viên Ban điều hành
1	Bà Doãn Hồ Lan	15/01/1981	Thạc sĩ	15/10/2019
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	07/07/1979	Thạc sĩ	05/06/2020
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	30/11/1984	Thạc sĩ	01/02/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngân	10/04/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 13/09/2023

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 “Quản trị chiến lược” tháng 5/2024, khóa học “Leadership” tháng 6/2024, ...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 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

ST T	Tên 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. Hội đồng quản trị									
1	Ông Lê Mạnh Linh		Chủ tịch HĐQT			06/11/2017	04/04/2024	Chuyển nhượng cổ phần	
2	Ông Hoang D.Quan		Thành viên HĐQT			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	18/03/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
5	Bà Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			18/03/2024		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	

Arz

ST T	Tên 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
II. Ban Tổng giám đốc									
1	Bà Doãn Hồ Lan		Tổng giám đốc			15/10/2019			
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			05/06/2020			
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga		Phó Tổng giám đốc			01/02/2024		Bỏ nhiệm Phó TGD	
III. Kế toán trưởng									
1	Bà Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng			13/09/2023			
IV. Kiểm toán nội bộ									
1	Ông Hoàng Văn Phong		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			31/10/2023			
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			

Amber

ST T	Tên 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	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.

Giao dịch đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber.

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

Anh

PH
QU
R
T

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 thuê văn phòng với Công ty cổ phần Amber Capital

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

Giao dịch đặt mua cổ phiếu của Công ty tài chính cổ phần Điện lực

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 2024)

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	Ông Lê Mạnh Linh		6.715.000	95,93	140.000	2	Bán
2	Bà Nghiêm Phương Nhi		0	0	6.575.000	93,93	Mua

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

Amk

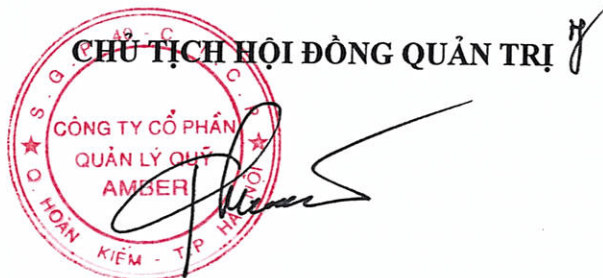
Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



NGHIÊM PHƯƠNG NHI

Handwritten red marks on the right margin, possibly initials or a signature.

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	Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			6.575.000	93,93	
1.01	Nguyễn Hoàng Hải							
1.02	Nghiêm Khắc Chạch							
1.03	Lương Ngọc Thúy							
1.04	Nguyễn Văn Cảnh							
1.05	Hoàng Thị Thành							
1.06	Nghiêm Thị Thúy Nhi							
1.07	Nguyễn Anh Dũng							
1.08	Nguyễn Minh Trí							
1.09	Nguyễn Hoàng Vi An							
1.10	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An							
1.11	Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt							
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 Phụng							
2.07	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam							

Handwritten signature

3	HOANG D.QUAN		Thành viên độc lập HĐQT					
3.01	TUONG T.QUAN							
3.02	MAI P.QUAN							
3.03	RYAN L.QUAN							
3.04	CTCP Ứng dụng tài chính Anto An toàn							
3.05	CTCP Đầu tư tài chính A.I							
3.06	CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư HDQ							
3.07	Công ty cổ phần Vinhomes							
3.08	Công ty cổ phần Quản lý tài chính A+							
4	Nguyễn Thị Thanh Nga		Phó Tổng giám đốc					
4.01	Nguyễn Văn Bộ							
4.02	Nguyễn Thị Nguyệt							
4.03	Trần Văn Trụ							
4.04	Nguyễn Thị Huệ							
4.05	Trần Anh Thắng							
4.06	Trần Chí Dũng					150.000	2,14	
4.07	Trần Mạnh Hùng							
4.08	Nguyễn Thị Thu Hằng							
4.09	Bùi Bá Thanh							
4.10	Trần Văn Trọng							
4.11	Trần Thị Thanh Thủy							
4.12	Trần Thị Lan Anh							
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	Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng					
6.01	Phạm Đức Thuận							
6.02	Phạm Yên Chi							
6.03	Phạm Gia Hân							
6.04	Nguyễn Ngọc Oanh							
6.05	Phạm Thị Ánh Ngân							
6.06	Phạm Duy Tiến							
6.07	Trần Thị Toán							
6.08	Nguyễn Ngọc Quân							
6.09	Đặng Tuyết Nhung							
7	Hoàng Văn Phong		Kiểm toán nội bộ					
7.01	Đinh Thị Trà							
7.02	Hoàng Minh Châu							
7.03	Hoàng Mạnh Đức							
7.04	Trần Thị Tám							
7.05	Đinh Văn Giang							
7.06	Quách Thị Hương							

1/22