

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 22 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 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:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (không có Ban kiểm soát).
- 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	Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
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 năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập
-----	-----------------	---------	--

		<i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	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	04/13	30,77%	Miễn nhiệm từ ngày 18/03/2024
2	Ông Hoang D.Quan	13/13	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	13/13	100%	
4	Ông Lê Đức Mạnh	04/13	30,77%	Miễn nhiệm từ ngày 18/03/2024
5	Bà Nghiêm Phương Nhi	09/13	69,23%	Bổ nhiệm từ ngày 18/03/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, 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 Điều hành Công ty như sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Điều hành 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 năm 2023, các quý năm 2024 và bán niên năm 2024.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và tổ chức các phiên họp HĐQT 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 ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng 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.
- 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 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, kế hoạch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và thông qua 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 chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đầu tư nước ngoài đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga	100%

3	03/2024/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	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 Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 và cơ cấu nhân sự phụ trách quản trị rủi ro	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Thông qua phương án đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thông qua phương án đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	Thông qua phương án đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đầu tư nước ngoài đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	Thông qua cơ cấu nhân sự phụ trách quản trị rủi ro kiêm nhiệm	100%

12	09A/2024/NQ-HĐQT	03/10/2024	Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100%
14	13/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua kế hoạch mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai	100%
15	14/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 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/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Doãn Hồ Lan		Thạc sĩ	Ngày tái bổ nhiệm: 14/10/2024
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thạc sĩ	Ngày miễn nhiệm: 06/11/2024
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2024 Ngày miễn nhiệm: 01/10/2024
4	Bà Đỗ Thị Mai		Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 17/12/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngân		Cử nhân kinh tế - Nghiệp vụ kế toán trưởng	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 đại chúng (Báo cáo 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	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	Bà Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			18/03/2024		Bầu thành viên HĐQT	
3	Ông Hoang D.Quan		Thành viên HĐQT			30/11/2020			
4	Bà Doãn Hồ Lan		Thành viên HĐQT			31/08/2020			
5	Ông Lê Đức Mạnh		Thành viên HĐQT			10/11/2021	18/03/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
II. Ban Điều hành									
1	Bà Doãn Hồ Lan		Tổng giám đốc			15/10/2019			

STT	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
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			05/06/2020	06/11/2024	Miễn nhiệm Phó TGD	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga		Phó Tổng giám đốc			01/02/2024	01/10/2024	Miễn nhiệm Phó TGD	
4	Bà Đỗ Thị Mai		Phó Tổng giám đốc			17/12/2024		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			
3	Quỹ đầu tư tài chính AFM					02/11/2018			

STT	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
4	Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM					29/11/2021			

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty tài chính cổ phần Điện lực	Người có liên quan của Người nội bộ			Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 04/04/2024	Nghị quyết số HĐQT ngày 05/2021/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021	- Tổng giá trị các giao dịch đầu tư hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi là 1.187.600.000.000 VNĐ - Tổng giá trị các giao dịch tất toán hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi là 554.300.000.000 VNĐ	Không còn là bên có liên quan của người nội bộ từ ngày 04/04/2024
2	Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber	Người có liên quan			Từ ngày 19/01/2024 đến ngày 17/10/2024	Các Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT; 07/2024/NQ-HĐQT; 08/2024/NQ-HĐQT; 09/2024/NQ-HĐQT	Các giao dịch mua chứng chỉ quỹ mở ASBF với số tiền 5.510.000.000 VNĐ - 466.935,62 chứng chỉ quỹ	

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 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 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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGHIÊM PHƯƠNG NHI

PHỤ LỤC 1
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							

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
2.07	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam							
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 Tư vấn và quản lý đầu tư HDQ							
3.05	Công ty cổ phần Vinhomes							
3.06	Công ty cổ phần Quản lý tài chính A+							
4	Đỗ Thị Mai		Phó Tổng giám đốc					
4.01	Nguyễn Văn Thanh							
4.02	Nguyễn Việt Hoàng							
4.03	Nguyễn Nhật Quang							
4.04	Đỗ Ngọc Khánh							
4.05	Cao Thị Xuân							
4.06	Nguyễn Thị Hiền							
4.07	Nguyễn Văn Hòa							
4.08	Đỗ Thị Minh Thu							
4.09	Đỗ Thị Ngọc							
4.10	Nguyễn Hoài Nam							
4.11	Phạm Anh Tuấn							

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
5	Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng					
5.01	Phạm Đức Thuận							
5.02	Phạm Yến Chi							
5.03	Phạm Gia Hân							
5.04	Nguyễn Ngọc Oanh							
5.05	Phạm Thị Ánh Ngân							
5.06	Phạm Duy Tiến							
5.07	Trần Thị Toán							
5.08	Nguyễn Ngọc Quân							
5.09	Đặng Tuyết Nhung							
6	Hoàng Văn Phong		Kiểm toán nội bộ					
6.01	Đinh Thị Trà							
6.02	Hoàng Minh Châu							
6.03	Hoàng Mạnh Đức							
6.04	Trần Thị Tám							
6.05	Đinh Văn Giang							
6.06	Quách Thị Hường							