

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ AMBER

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

Số: 19/BC-AFM

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2025)**

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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AFM	04/03/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025):**

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

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

		<i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	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	04/03/2025
4	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	04/03/2025	

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	Bà Nghiêm Phương Nhi	04/04	100%	
2	Ông Hoang D.Quan	04/04	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	01/04	25%	Miễn nhiệm từ ngày 04/03/2025
4	Ông Tăng Minh Vương	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 04/03/2025

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

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025, 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 2024, các quý năm 2025 và bán niên năm 2025.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ/bất thường; 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.
- Chỉ đạo, triển khai công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và thực hiện các báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 6 tháng năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	06/02/2025	Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT và chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Doãn Hồ Lan	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Tăng Minh Vương	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thông qua cơ cấu nhân sự phụ trách quản trị rủi ro kiêm nhiệm	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2025	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2025	100%

**III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán** (Báo cáo 6 tháng năm 2025): 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	Thạc sĩ	Ngày tái bổ nhiệm: 14/10/2024 Ngày miễn nhiệm: 05/03/2025
2	Ông Tăng Minh Vương	21/12/1988	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 05/03/2025
3	Bà Đỗ Thị Mai	29/04/1978	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 17/12/2024
4	Bà Nguyễn Thanh Hiếu	26/10/1984	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 03/03/2025

**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	10/04/1982	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 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 “Khóa học AI và ứng dụng trong doanh nghiệp” vào tháng 4/2025,...

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) 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
<b>I. Hội đồng quản trị</b>									
1	Bà Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			18/03/2024		Bầu thành viên HĐQT	
2	Bà Doãn Hồ Lan		Thành viên HĐQT			18/03/2024	04/03/2025	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
3	Ông Tăng Minh Vương		Thành viên HĐQT			04/03/2025		Bầu thành viên HĐQT	
4	Ông Hoang D.Quan		Thành viên HĐQT			30/11/2020			
<b>II. Ban Điều hành</b>									
1	Bà Doãn Hồ Lan		Tổng giám đốc			15/10/2019	05/03/2025	Miễn nhiệm TGD	
2	Ông Tăng Minh Vương		Tổng giám đốc			05/03/2025		Bỏ nhiệm TGD	

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
3	Bà Đỗ Thị Mai		Phó Tổng giám đốc			17/12/2024		Bổ nhiệm Phó TGD	
4	Bà Nguyễn Thanh Hiếu		Phó Tổng giám đốc			03/03/2024		Bổ nhiệm Phó TGD	
<b>III. Kế toán trưởng</b>									
1	Bà Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng			13/09/2023			
<b>IV. Kiểm toán nội bộ</b>									
1	Ông Hoàng Văn Phong		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			31/10/2023			
<b>V. Các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý</b>									
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: Không có giao dịch

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)

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

Giao dịch mua chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi với Công ty tài chính cổ phần Điện lực  
(Công ty tài chính cổ phần Điện lực không còn là người có liên quan của người nội bộ từ tháng 4/2024)

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 2025)**

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: Không có giao dịch.

**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 2025 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. *Ans*

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 CCCD/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	Tăng Minh Vương		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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
2.01	Nguyễn Thị Trang							
2.02	Tăng Bá Nam							
2.03	Nguyễn Văn Sơn							
2.04	Nguyễn Thị Lán							
2.05	Tăng Hải Linh							
2.06	Tăng Hải Anh							
2.07	Tăng Thị Thu Hà							
2.08	Trần Vĩnh Phương							
2.09	CTCP Bánh kẹo Hải Hà							
<b>3</b>	<b>HOANG D. QUAN</b>		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							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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
3.06	Công ty cổ phần Quản lý tài chính A+							
3.07	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang							
<b>4</b>	<b>Đỗ Thị Mai</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					
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	Đỗ Thị Minh Thu							
4.08	Đỗ Thị Ngọc							
4.09	Nguyễn Hoài Nam							
4.10	Phạm Anh Tuấn							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Hiếu</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					
5.01	Phạm Văn Hiến							
5.02	Phạm Hiếu Giang							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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
5.03	Phạm Đăng Quang							
5.04	Nguyễn Văn Vân							
5.05	Đỗ Thị Hòa							
5.06	Trần Thị Khuyên							
5.07	Phạm Công Bá							
5.08	Nguyễn Thành Trung							
5.09	Trần Thị Thu Hà							
5.10	Công ty Cổ phần HHN Capital Partners							
6	<b>Nguyễn Thị Ngân</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
6.01	Phạm Đức Thuận							
6.02	Phạm Yến 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							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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
6.08	Nguyễn Ngọc Quân							
6.09	Đặng Tuyết Nhung							
7	<b>Hoàng Văn Phong</b>		<b>Kiểm toán nội bộ</b>					
7.01	Đinh Thị Trà							
7.02	Hoàng Minh Châu							
7.03	Hoàng Mạnh Đức							
7.04	Trần Thị Tâm							
7.05	Đinh Văn Giang							
7.06	Quách Thị Hương							

