

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
GLOBALMIND CAPITAL**

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

Số: 02/BC-QTCT-GMC

TP HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Bán niên năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL (“GMC”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 7.102.99898 Fax: (028) 39991198 Email:
- Vốn điều lệ: 155,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không có Mã thành viên: 049
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo định kỳ

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua: (1) Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020;

			(5) Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; (6) Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán; (7) Thông qua Tờ trình vv thay đổi địa chỉ Công ty; (8) Thông qua Tờ trình vv Sửa đổi Điều lệ năm 2021
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2021):

1. 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 Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	01/11/2019	
2	Bà Trần Quế Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	05/03/2020	
3	Ông Nguyễn Tấn Phát	Thành viên HĐQT	02/12/2019	

2. Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp trực tiếp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Quang	07/07	100%	
2	Bà Trần Quế Trang	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Tấn Phát	07/07	100%	

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

- (1) Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình lên ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- (2) Kiểm toán độc lập BCTC năm 2020;
- (3) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
- (4) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro;
- (5) Thành lập và triển khai hoạt động nghiệp vụ tự doanh ;

- (6) Phát triển và hoàn thiện giao dịch ký quỹ , ứng trước tiền bán;
- (7) Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ;
- (8) Cập nhật và nâng cấp hoạt động công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của các Sở ;
- (9) Rà soát hệ thống bảo đảm an toàn, chủ động phòng chống rủi ro;
- (10) Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01A/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Ban hành Quy trình ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
02	01/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Ban hành Chính sách rủi ro năm 2021	100%
03	02/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Quyết định cử cán bộ nhân viên đi công tác	100%
04	02/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Ban hành chính sách Giao dịch ký quỹ	100%
05	03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Vay vốn Ngân hàng	100%
06	04/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
07	05/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021	100%
08	06/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Xóa nợ đặt cọc văn phòng cũ tại 15 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Mai Lan	Trưởng Ban kiểm soát	25/09/2019	Cử nhân Kế toán kiểm toán
2	Ông Nguyễn Quốc Huân	Thành viên Ban kiểm soát	25/09/2019	Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp
3	Ông Nguyễn Xuân Khôi	Thành viên Ban kiểm soát	25/09/2019	Cử nhân Kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Mai Lan	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Huân	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Khôi	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2021;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT & điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Thẩm tra báo cáo tài chính Quý 1 và 2 năm 2021.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
- Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Ông Tiền Vĩ Diệp	19/09/1990	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	27/09/2018
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	02/09/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	20/12/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hồ Thị Kiều	05/05/1987	Cử nhân Kế toán và Luật học	13/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 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, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT									
1	Lê Minh Quang		Chủ tịch HĐQT			23/08/201 9		Sở hữu cổ phần	Cổ đông và Người đại diện pháp luật
	Lê Toàn		Không						Cha
	Nguyễn Thị Hào		Không						Mẹ
	Đặng Viên Khánh Nhu		Không						Vợ
2	Trần Quế Trang	049C23378 9	Phó CT. HĐQT			05/03/202 0		Ngày bỏ nhiệ m	Người nội bộ
	Trần Hữu		Không						Cha

	Nghĩa							
	Nguyễn Thị Muối		Không					Mẹ
	Trần Cẩm Huy		Không					Em trai
	Trần Quốc Huy		Không					Em trai
3	Nguyễn Tấn Phát	049C091111 1	Thành viên			02/12/2019	Ngày bổ nhiệm	Người nội bộ
	Đoàn Thị Hương		Không					Mẹ
	Đoàn Thị Mỹ Hạnh		Không					Vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không					Chị
	Nguyễn Thị Lệ Gấm		Không					Chị
II. TỔNG GIÁM ĐỐC								
4	Tiền Vĩ Diệp	049C000027	Tổng Giám Đốc			27/09/2018	Bổ nhiệm TGD	Người quản lý công ty và người được UQ CBTT (Người nội bộ)

	Tiền Văn Phước		Không						Cha
	Phùng Sâm		Không						Mẹ
	Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc		Không						Vợ
	Tiền Vĩ Cơ		Không						Em trai

III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

5	Nguyễn Thị Phương Lan	049C097979	Phó TGD			20/12/2018	Bổ nhiệm P.T GD	Phó tổng giám đốc và chủ tịch (Người nội bộ)
	Nguyễn Thế Đạm		Không					Cha
	Vũ Thị Bích Dự		Không					Mẹ
	Hoàng Minh Tuấn		Không					Chồng
	Nguyễn Thị Huyền Thanh		Không					Chị

Nguyễn Thị Lan Hương		Không						Chị
Nguyễn Thế Cường		Không						Anh
Nguyễn Thắng Lợi		Không						Em
Hoàng Minh Trí		Không						Con
Hoàng Minh Hiếu		Không						Con

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

6	Hồ Thị Kiều		Kế toán trưởng	CMND, số: 240885978 Cấp ngày: 22/06/2017 Tại: Đắk Lắk	Tân Lập 6, PongDra ng, Krông Búk, Đắk Lắk	13/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
---	-------------	--	----------------	---	---	------------	--	----------	--------------

V. BAN KIỂM SOÁT

7	Đặng Thị Mai Lan		Trưởng Ban kiểm soát			25/09/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
	Phạm Quang Thạch		Không						Chồng

	Đặng Văn Chiến		Không					Cha
	Lâm Thị Ánh Tuyết		Không					Mẹ
	Đặng Thị Diệu Huyền		Không					Em gái
8	Nguyễn Quốc Huân		Thành viên BKS		25/09/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
	Nguyễn Quốc Huy		Không					Cha
	Phan Thị Hương		Không					Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không					Em
	Nguyễn Thị Hà Yên		Không					Vợ
9	Nguyễn Xuân Khôi		Thành viên BKS		25/09/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ

	Nguyễn Xuân Kỳ		Không					Cha
	Võ Thị Phương Lan		Không					Mẹ

VI. CÁ NHÂN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN KHÁC

10	Huỳnh Đăng Khoa	049C09678 9	Không			23/08/201 9	Sở hữu cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
	Huỳnh Văn Nga		Không					Cha
	Hồ Thị Ngọc Nga		Không					Mẹ
	Huỳnh Tố Loan		Không					Chị
	Huỳnh Minh Hiếu		Không					Em
	Huỳnh Thiên Phú		Không					Em

Ghi chú: 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)*

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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.

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng): Không có

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

stt	Họ 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
I. NGƯỜI NỘI BỘ								
1.	Lê Minh Quang		Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật			4130000	26,65%	
2.	Nguyễn Thị Phương Lan		Phó Tổng giám đốc			330000	2,13%	

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Được cấp giấy phép điều chỉnh bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán số 20/GPĐC-UBCK ngày 15/04/2021
- Được cấp giấy phép điều chỉnh thay đổi địa chỉ công ty số 37/GPĐC-UBCK ngày 02/06/2021

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ĐÃ KÝ)**

LÊ MINH QUANG