

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
GLOBALMIND CAPITAL**

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

Số: 06/2022/CV-CBTT  
V/v công bố Báo cáo tình hình quản  
trị Công ty năm 2021

TpHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM,  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty : **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL,**

Mã chứng khoán : 049

Địa chỉ trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại số : (028) 71029898 Fax : (028) 39991198

Người thực hiện công bố thông tin: Tiền Vĩ Diệp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022  
tại đường dẫn: [www.globalmind.com.vn](http://www.globalmind.com.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 CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. Công ty

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021



*Tiền Vĩ Diệp*

**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: 03/BC-QTCT-GMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**(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: 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 (“ĐHĐCĐ”) (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 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 năm 2021, HĐQT đã tiến hành 13 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	13/13	100%	
2	Bà Trần Quế Trang	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Tấn Phát	13/13	100%	

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

- (1) Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình lên ĐHCĐ thường niên thông qua;
- (2) Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021;
- (3) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- (4) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro;
- (5) Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ;

(6) Cập nhật và nâng cấp hoạt động công nghệ thông tin hệ thống giao dịch FLEX nhằm đáp ứng yêu cầu của các Sở về hệ thống KRX;

(7) Rà soát hệ thống bảo đảm an toàn, chủ động phòng chống rủi ro;

(8) 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 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
07	05A/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thành lập Hội đồng đầu tư và ban hành Quy chế đầu tư và tự doanh	100%
08	05/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021	100%
09	06/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Xóa nợ đặt cọc văn phòng cũ tại 15 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1	100%
10	07A/2021/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Miễn nhiệm kế toán trưởng Hồ Thị Kiều	100%
11	07B/2021/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Bổ nhiệm kế toán trưởng Trương Thị Quỳnh My	100%
12	08/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Ban hành Chính sách Môi giới dành cho Cộng tác viên	100%
13	09/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Điều chỉnh thu nhập, lương của Ban Tổng giám đốc	100%

- C  
CÔNG TY  
PHÂN  
CỐ KH  
MINH C  
N - T.P

14	11/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Xin cấp vay vốn Ngân hàng TMCP Nam Á	100%
15	12/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	HĐQT quyết định về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo quản trị công ty 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 đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Hoạt động của HĐQT công ty đã thực hiện đúng đầy đủ và trách nhiệm các quy định của Công ty. Đối với Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công công việc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, triển khai thực thi các Nghị Quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

#### 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 sĩ 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
Trương Thị Quỳnh My	30/04/1984	Cử nhân kế toán	01/10/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Thực hiện theo Công ty**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 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	CCCD, số: 079087008476, ngày cấp: 14/08/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	146 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	23/08/2019		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	049C2 33789	Phó CT. HĐQT	CMND, số: 0256587 77 ngày cấp 31/10/20 12 nơi cấp TP.HC M	173 Thái Phiên, P9, Q11, TP.HCM	05/03/2 020		Ngày bỏ nhiệ m	Người nội bộ
	Trần Hữu Nghĩa		Không						Cha
	Nguyễn Thị Muối		Không						Mẹ
	Trần Cẩm Huy		Không						Em trai
	Trần Quốc Huy		Không						Em trai
3	Nguyễn Tấn Phát	049C0 91111	Thành viên	CMND, số: 0252990 66 ngày cấp 06/04/20 10 nơi cấp TP.HC M	8 Phạm Đôn, phường 10, quận 5, TP.HCM	02/12/2 019		Ngày bỏ nhiệ m	Người nội bộ
	Đoàn Thị Hường		Không						Mẹ

PHIẾU

	Đoàn Thị Mỹ Hạnh		Không						Vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng		Không						Chị
	Nguyễn Thị Lệ Gấm		Không						Chị

## II. TỔNG GIÁM ĐỐC

4	Tiền Vĩ Diệp	049C0 00027	Tổng Giám Đốc	CCCD: 0790900 14942; Ngày cấp: 01/11/20 19; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		27/09/2 018		Bổ nhiệ m TGD	Người quản lý công ty và người được UQ CBTT (Người nội bộ)
	Tiền Văn Phước		Không						Cha
	Phùng Sâm		Không						Mẹ
	Tiền Vĩ Cơ		Không						Em trai
	Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc		Không						Vợ
	Nguyễn Văn Nam		Không						Bố vợ
	Huỳnh Kim Lang		Không						Mẹ vợ

## III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

11/2018/01/01/2018



5	Nguyễn Thị Phương Lan	049C0 97979	Phó TGD	CCCD: 0011770 21245; Ngày cấp: 107/16 08/12/2 0121; Nơi cấp: Trương Cục Định, CSQLH Phường 6, C về Quận 3, TP TTXH HCM	20/12/2 018	Bộ nhiệm m P.T GD	Phó tổng giám đốc và cố đồng (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
	Hoàng Minh Nhuận		Không				Ba Chồng
	Võ Thị Thủy		Không				Mẹ chồng
	Hoàng Minh Đức						Em chồng

TỔNG CỤC QUẢN LÝ TÀI SẢN

	Hoàng Thị Minh Phương								Em chồng
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

#### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

6	Trương Thị Quỳnh My		Kế toán trưởng	CMND, số: 0521840 00118, Cấp ngày: 06/08/20 16 Tại: CA TP.HC M	155/25 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp	01/10/2 021		Bổ nhiệ m	Người nội bộ
---	------------------------	--	-------------------	--	--	----------------	--	-----------------	--------------

#### V. BAN KIỂM SOÁT

7	Đặng Thị Mai Lan		Trưởng Ban kiểm soát	CMND, số: 0235583 30 ngày cấp 09/09/20 08 nơi cấp HCM có giá trị đến ngày 08/09/20 23	17/4, Đường Ụ Ghe, Phường Tam Phú, Thủ Đức	25/09/2 019		Bổ nhiệ m	Người nội bộ
	Phạm Quang Thạch		Không						Chồng
	Đặng Văn Chiến		Không						Cha
	Lâm Thị Ánh Tuyết		Không						Mẹ

T  
IA  
KH  
D  
T

	Đặng Thị Diệu Huyền		Không						Em gái
8	Nguyễn Quốc Huân		Thành viên BKS	CMND, số: 2407813 27 ngày cấp 20/10/20 13 nơi cấp CA Daklak	Krong Kmar - Krong Bong - Daklak	25/09/2 019		Bổ nhiệ m	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	CCCD, số: 0720930 00406 ngày cấp 03/09/20 15 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh	25/09/2 019		Bổ nhiệ m	Người nội bộ
	Nguyễn Xuân Kỳ		Không						Cha

	Võ Thị Phương Lan		Không						Mẹ
<b>VI. CÁ NHÂN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN KHÁC</b>									
10	Huỳnh Đăng Khoa	049C0 96789	Không	CMND: 0242238 12; Ngày cấp: 11/12/20 13; Nơi cấp: HCM	88 KHUÔNG VIỆT, P.PHÚ TRUNG, Q.TÂN PHÚ, HCM	23/08/2 019	29/12 /2021	Sở hữu cổ phần /Kết thúc sở hữu cổ phần tại GM C	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
11	Công ty Cổ phần Uniben		Không	MST: 0301442 989; Ngày cấp: 05/06/20 10; Nơi cấp: Sở Kế hoạch	Số 32 VSIP II – A đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam Singapore II-A, phường Vĩnh Tân,	29/12/ 2021		Sở hữu cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết



				và Đầu tur Tỉnh Bình Dương	thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương				
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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 năm 2021):

#### 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
1.	Lê Minh Quang		Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật	CCCD, số: 079087008476, ngày cấp: 14/08/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	146 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	



2.	Nguyễn Thị Phương Lan	Phó Tổng giám đốc	CCCD: 001177021245; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	107/16 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	0	0%
----	-----------------------	-------------------	--	---	---	----

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/Công ty GMC	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	
01	Huỳnh Đăng Khoa	Người có liên quan của GMC (Cổ đông)	10.600.000 cổ phần phổ thông	68,387%	0	0%	Bán
02	Công ty Cổ phần Uniben	Người có liên quan của GMC (Cổ đông)	0	0%	3.487.500 cổ phần phổ thông	22,50%	Mua
03	Lê Minh Quang	Người nội bộ GMC	4.130.000 cổ phần phổ thông	26,645%	0	0%	Bán
04	Nguyễn Thị Phương Lan	Người nội bộ GMC	770.000 cổ phần phổ thông	4,968%	0	0%	Bán



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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HC



LÊ MINH QUANG