

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂM NHÌN**

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

Số: 18/2014/HRS-KS
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2013

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂM NHÌN
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 08.3914 7027 Fax: 08.3914 7020 Email: info@horizonsecurities.com
- Vốn điều lệ: 75.538.460.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Mạnh Khâm	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Hoàng Quốc Hùng	Thành viên	2/2	100%	
3	Lâm Bảo Quang	Thành viên	1/2	50%	Lý do cá nhân
4	Jeffrey E. Carleton	Thành viên	2/2	100%	
5	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz	Thành viên	2/2	100%	

Ghi chú: (*) Cuộc quý IV/2012 và quý I/2013, quý II/2013 và quý III/2013 được kết hợp chung theo sự nhất trí của các thành viên HĐQT.

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

- Phát triển khách hàng và chiến lược kinh doanh;
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính;
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính quý/năm và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	10/4/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT (Quyết định thông qua mà không cần họp)	30/8/2013	Thay đổi mức lương của Tổng Giám đốc

3	03/2013/QĐ-HĐQT	28/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2013. - Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro. - Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro.
---	-----------------	------------	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đoàn Mạnh Khâm

03
01
CỔ
PHẦN
TÂM
NHÂN
17

PHỤ LỤC

(đính kèm Công văn số 18/2014/HRS-KS về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hoài Ân		Kế toán trưởng						11/11/2013	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
1.1	Nguyễn Văn Đà		NLQ						11/11/2013	
1.2	Nguyễn Thị Thủy		NLQ						11/11/2013	
1.3	Nguyễn Thị Hoài Sâm		NLQ						11/11/2013	
1.4	Nguyễn Thị Hoài Ái		NLQ						11/11/2013	
1.5	Nguyễn Mạnh Thám		NLQ						11/11/2013	
1.6	Nguyễn Đức Mạnh		NLQ						11/11/2013	
1.7	Nguyễn Đức Trung		NLQ						11/11/2013	
2	Hồ Thị Kiều		Quyền Kế toán trưởng					11/11/2013		Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng
2.1	Hồ Đình Tự		NLQ					11/11/2013		
2.2	Trần Thị Hào		NLQ					11/11/2013		
2.3	Hồ Văn Do		NLQ					11/11/2013		
2.4	Hồ Thị Oanh		NLQ					11/11/2013		
2.5	Hồ Văn Giáp		NLQ					11/11/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/mối quan hệ với CĐ nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Mạnh Khâm		Chủ tịch HĐQT					1.448.000	19,17%	
1.1	Đoàn Văn Khôi		Bố							
1.2	Đỗ Thị Kim Thủy		Mẹ							
1.3	Dana Đoàn		Vợ							
1.4	Kai Howerton Doan		Con							
1.5	Đoàn Kha		Anh ruột							
1.6	Đoàn Thiên Kim		Em ruột							
1.7	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tầm Nhìn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					5.346.000	70,77%	
2	Hoàng Quốc Hùng		Thành viên HĐQT/ TGD					12.000	0,16%	
2.1	Hoàng Kim Đắc		Bố							
2.2	Trương Thị Yến		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ							
2.4	Hoàng Lâm		Con							
2.5	Hoàng Nam		Con							
2.6	Hoàng Thị Oanh		Chị ruột							

2.7	Hoàng Quốc Huy		Em ruột						
3	Lâm Bảo Quang		Thành viên HĐQT				0	0%	
3.1	Lâm Kim Bảo		Bố						
3.2	Lại Đoan Chính		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thái Vân		Vợ						
3.4	Lâm Thái Vy		Con						
3.5	Lâm Quang Hiển		Con						
3.6	Lâm Hồng Phương		Chị ruột						
3.7	Lâm Bảo Long		Em ruột						
4	Jeffrey E.Carleton		Thành viên HĐQT				0	0%	
4.1	Diane Emerson Carleton		Mẹ ruột						
4.2	Kristine Tamiko Carleton		Vợ						
4.3	Katherine Elizabeth Carleton		Con						
4.4	Douglas Crafts Carleton		Em ruột						
4.5	Gregory Steven Carleton		Em ruột						
4.6	Citigroup Financial Products, Inc.		Đại diện phần vốn				747.846	9,90%	
5	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz		TV HĐQT				0	0%	

5.1	Tuanku Muhriz ibni Almarhom Tuanku Munawir		Bố						
5.2	Tuanku Aishah Rohani bte Tengku Besar Mahmud		Mẹ						
5.3	Tunku Zain Al- 'Abidin		Em ruột						
5.4	Tunku Alif Hussein Saifuddin		Em ruột						
6	Ngô Quỳnh Nhu		TV Ban kiểm soát				0	0%	
6.1	Ngô Đức Thịnh		Bố						
6.2	Phạm Thị Hạnh		Mẹ						
6.3	Bùi Trần Đăng Khoa		Chồng						
6.4	Ngô Thị Minh Minh		Chị						
6.5	Bùi Đăng Huy		Con						
6.6	Bùi Khánh An		Con						
7	Hồ Thị Kiều		Quyền Kế toán trưởng				0	0%	
7.1	Hồ Đình Tự		Cha						
7.2	Trần Thị Hậu		Mẹ						
7.3	Hồ Văn Do		Anh ruột						
7.4	Hồ Thị Oanh		Chị ruột						
7.5	Hồ Văn Giáp		Anh ruột						