

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

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

Số: 127/2014/HRS-KS
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2014

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2014)

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 6 tháng/2014):

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	2/2	100%	
4	Jeffrey E. Carleton	Thành viên	2/2	100%	
5	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz	Thành viên	2/2	100%	

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 6 tháng/2014): Không có Nghị quyết/Quyết định nào được thông qua tại cuộc họp quý 1 và quý 2 năm 2014

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 6 tháng/2014): Phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Citigroup Financial Products, Inc.	Ông Jeffrey E. Carleton – TV HĐQT là đại diện phần vốn	747.846	9,90%	0	0%	Chuyển nhượng 747.846 cổ phiếu cho bà Ngô Quỳnh Như
2	Ngô Quỳnh Như	TV BKS	0	0%	747.846	9,90%	Nhận chuyển nhượng 747.846 cổ phiếu của Citigroup Financial Products, Inc.

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

PHỤ LỤC

(đính kèm Công văn số /2014/HRS-KS về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014)

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 6 tháng/2014):

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	Jeffrey E. Carleton		Thành viên HĐQT						24/06/2014	Miễn nhiệm TV HĐQT
1.1	Diane Emerson Carleton		NLQ						24/06/2014	
1.2	Kristine Tamiko Carleton		NLQ						24/06/2014	
1.3	Katherine Elizabeth Carleton		NLQ						24/06/2014	
1.4	Douglas Crafts Carleton		NLQ						24/06/2014	
1.5	Gregory Steven Carleton		NLQ						24/06/2014	
1.6	Citigroup Financial Products, Inc.		NLQ						24/06/2014	
2	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz		TV HĐQT						24/06/2014	Miễn nhiệm TV HĐQT
2.1	Tuanku Muhriz ibni Almarhom		NLQ						24/06/2014	

	Tuanku Munawir								
2.2	Tuanku Aishah Rohani bte Tengku Besar Mahmud		NLQ						24/06/2014
2.3	Tunku Zain Al-'Abidin		NLQ						24/06/2014
2.4	Tunku Alif Hussein Saifuddin		NLQ						24/06/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2014):

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	047FIA0459	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 Tâm Nhìn	047C000799	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					5.346.000	70,77%	
2	Hoàng Quốc Hùng	047C001688	Thành viên HĐQT/ TGD					12.000	0,16%	
2.1	Hoàng Kim Đắc		Bố							
2.2	Trương Thị Yên		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 Đoàn Chính		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thái Văn		Vợ							
3.4	Lâm Thái Vy		Con							
3.5	Lâm Quang Hiện		Con							
3.6	Lâm Hồng Phương		Chị ruột							
3.7	Lâm Bảo Long		Em ruột							
4	Ngô Quỳnh Như	047C333638	TV Ban kiểm soát					747.846	9,90%	
4.1	Ngô Đức		Bố							

	Thịnh									
4.2	Bùi Trần Đặng Khoa		Chồng							
4.3	Ngô Thị Minh Minh		Chị							
4.4	Bùi Đăng Huy		Con							
4.5	Bùi Khánh An		Con							
5	Hồ Thị Kiều		Quyền Kế toán trưởng					0	0%	
5.1	Hồ Đình Tự		Cha							
5.2	Trần Thị Hào		Mẹ							
5.3	Hồ Văn Do		Anh ruột							
5.4	Hồ Thị Oanh		Chị ruột							
5.5	Hồ Văn Giáp		Anh ruột							