

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

Số: 21/2013/HRS-KS  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2012

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

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](mailto: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 2012):**

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	3/3	100%	
2	Hoàng Quốc Hùng	Thành viên	3/3	100%	
3	Lâm Bảo Quang	Thành viên	3/3(**)	100%	
4	Jeffrey E. Carleton	Thành viên	3/3	100%	
5	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz	Thành viên	2/3	66,7%	Mới được bầu làm TV HĐQT từ ngày 17/01/2012

Ghi chú: (\*) Cuộc quý II và quý III được kết hợp chung theo ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT

(\*\*) Trong đó có 2 buổi ủy quyền cho thành viên khác tham dự họp

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;
- Phương án tăng vốn điều lệ;
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính quý/6 tháng/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 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	30/5/2012	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 75,54 tỷ để trình ĐHCĐ quyết định.

**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 2012): Phụ lục đính kèm**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

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	Đoàn Mạnh Khâm	Chủ tịch HĐQT	48.000	0,80%	1.448.000	19,17%	Mua thêm 1.400.000 cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phần vào tháng 9/2012
2	Citigroup Financial Products, Inc.	Người đại diện phần vốn (Ông Jeffrey E. Carleton) là thành viên HĐQT của công ty	594.000	9,90%	747.846	9,90%	Mua thêm 153.846 cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phần vào tháng 9/2012

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 21/2013/HRS-KS về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

**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 2012):**

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	Đoàn Mạnh Khâm		Chủ tịch HĐQT					10/4/2007		Được bầu làm TV HĐQT
2	Hoàng Quốc Hùng		Thành viên HĐQT/ TGD					22/12/2006		Được bầu làm TV HĐQT
3	Lâm Bảo Quang		Thành viên HĐQT					14/01/2008		Được bầu làm TV HĐQT
4	Jeffrey E. Carleton		Thành viên HĐQT					14/07/2011		Được bầu làm TV HĐQT
5	Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz		TV HĐQT					17/01/2012		Được bầu làm TV HĐQT
6	Ngô Quỳnh Như		TV Ban kiểm soát					28/12/2009		Được bầu làm thành viên BKS
7	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tâm Nhìn		Công ty mẹ					26/12/2007		Trở thành công ty 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						
<b>3</b>	<b>Lâm Bảo Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Lâm Kim Bảo		Bố						
3.2	Lại Đoàn 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						
<b>4</b>	<b>Jeffrey E.Carleton</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
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%	
<b>5</b>	<b>Tunku Ali Redhauddin ibni Tunku Muhriz</b>		<b>TV HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Tunku Muhriz ibni Almarhom Tunku Munawir		Bố						
5.2	Tunku Aishah Rohani bte Tengku Besar Mahmud		Mẹ						
5.3	Tunku Zain Al-'Abidin		Em ruột						
5.4	Tunku Alif Hussein Saifuddin		Em ruột						
<b>6</b>	<b>Ngô Quỳnh Nhu</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
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	<b>Nguyễn Thị Hoài Ân</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0	0%
7.1	Nguyễn Văn Đà		Cha						
7.2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ						
7.3	Nguyễn Thị Hoài Sâm		Chị						
7.4	Nguyễn Thị Hoài Ái		Em						
7.5	Nguyễn Mạnh Thám		Chồng						
7.6	Nguyễn Đức Mạnh		Con						
7.7	Nguyễn Đức Trung		Con						