

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

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

Số: 108/2013/HRS-KS
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2013

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/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 6 tháng/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 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Hoàng Quốc Hùng | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 3 | Lâm Bảo Quang | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 4 | Jeffrey E. Carleton | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 5 | Tunku Ali Redhaudin ibni Tuanku Muhriz | Thành viên | 1/1 | 100% | |

Ghi chú: (*) Cuộc quý IV/2012 được kết hợp chung với cuộc họp quý I/2013 do sự gián đoạn bởi các kỳ nghỉ lễ của Việt Nam và vì các thành viên HĐQT không sắp xếp được thời gian

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/2013): Không có

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/2013): Không thay đổi.

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

10
CỔ
CỔ
CHỦ
TỔ

PHỤ LỤC

(đính kèm Công văn số 108/2013/HRS-KS về việc báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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 | | | | | | 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 | | | | | | 70,77% | |
| 2 | Hoàng Quốc Hùng | | Thành viên HĐQT/ TGD | | | | | | 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% | |
| 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 Hiện | | Con | | | | | | |
| 3.6 | Lâm Hồng Phương | | Chị ruột | | | | | | |
| 3.7 | Lâm Bảo Long | | Em ruột | | | | | | |
| 4 | Jeffrey E.Carleton | | Thành viên HĐQT | | | | | 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 | | | | | 9,90% | |
| 5 | Tunku Ali Redhauddin ibni Tunku Muhriz | | TV HĐQT | | | | | 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% | |
| 6.1 | Ngô Đức Thịnh | | Bố | | | | | | |
| 6.2 | Phạm Thị Hạnh | | Mẹ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| 6.3 | Bùi Trần Đặng Khoa | | Chồng | | | | | | |
| 6.4 | Ngô Thị Minh Minh | | Chị | | | | | | |
| 6.5 | Bùi Đăng Huy | | Con | | | | | | |
| 6.6 | Bùi Khánh An | | Con | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Hoài Ân | | Kế toán trưởng | | | | | 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 | | | | | | |