

Số: 32/2016/HRS-KS
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2015

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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 & 45A Lý Tự Trọng, 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 2015):

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	4/4	100%	
2	Hoàng Quốc Hùng	Thành viên	4/4	100%	
3	Lâm Bảo Quang	Thành viên	4/4 ^(*)	100%	

Ghi chú: (*) Trong đó có 1 buổi họp trực tiếp, 3 buổi ủy quyền 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;
- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015;
- 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.
- Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ mới để cung cấp cho khách hàng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, nhưng đã chỉ định nhân sự phụ trách mảng Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo đề xuất của Tổng Giám đốc.- Thông qua Chính sách quản trị rủi ro năm 2015.



			- Thường Tết cho nhân viên.
2	02/2015/QĐ-HĐQT	27/4/2015	- Thông qua việc đề xuất ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2015 giao cho HĐQT nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2015 để đệ trình cho ĐHCĐ trong thời gian sớm nhất. - Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.

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 2015): Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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



05
 G T
 PH
 G KH
 A N
 P. H

PHỤ LỤC

(đính kèm Công văn số 32/2016/HRS-KS về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 Đoàn Chính		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thái Vân		Vợ						
3.4	Lâm Thái Vy		Con						
3.5	Lâm Quang Hiền		Con						
3.6	Lâm Hồng Phương		Chị ruột						
3.7	Lâm Bảo Long		Em ruột						
4	Ngô Quỳnh Như		TV Ban kiểm soát					747.846	9,90%
4.1	Ngô Đức Thịnh		Bố						
4.2	Bùi Trần Đăng 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		Quyên Kế toán trưởng					0	0%
5.1	Hồ Đình Tự		Cha						
5.2	Trần Thị Hậu		Mẹ						
5.3	Hồ Văn Do		Anh ruột						
5.4	Hồ Thị Oanh		Chị ruột						
5.5	Hồ Văn Giáp		Anh ruột						