

PHỤ LỤC SỐ III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ML/JSI-BC

Hà Nội, 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

- Tên Công ty: Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3&4, tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Hiramoto Hiroshi	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Việc riêng
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	5	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto
6	Ông Kyu Eikan	Thành viên HĐQT	5	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto

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

- HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT với Ban giám đốc;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Duy trì chế độ họp thường kỳ hàng Quý để định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hoạt động hệ thống KSNB Công ty đã phát huy được vai trò tích cực trong việc hỗ trợ cho Ban điều hành tiến hành kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định nội bộ Công ty nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT, đã xây dựng mô hình tổ chức mới cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2012-001/NQ/HĐQT-JSI	24/02/2012	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 1/2012; - Thông qua phương án về việc chi trả cổ tức năm 2011; - Lập kế hoạch kinh doanh năm 2012.



2	2012-002/NQ/HDQT-JSI	15/05/2012	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 2/2012; - Tìm kiếm Phó Tổng Giám đốc; - Xây dựng phương án vay vốn; - Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh.
3	2012-001/NQBT/HDQT-JSI	22/05/2012	- Thực hiện giao dịch ký quỹ.
4	2012-003/BB/HDQT-JSI	13/07/2012	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 3/2012; - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012.
5	2012-004/BB/HDQT-JSI	19/10/2012	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 4/2012; - Sử dụng dịch vụ Hạn mức thấu chi do Ngân hàng BIDV Hà Thành; - Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý 4/2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng khoán: (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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)	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	Lý do

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng đầu năm)


LÊ MINH TUẤN