

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: 01/JSI-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Hiramoto Hiroshi	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	4	100%	Ủy quyền cho ông Nghĩa
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	4	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto
6	Bà Kyu Seihin	Thành viên HĐQT	3	75%	Mới được bổ nhiệm / Ủy quyền cho ông Hiramoto

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ công ty và các quy định phân cấp phân quyền nội bộ, phù hợp với qui định của pháp luật nói chung và của ngành chứng khoán nói riêng. HĐQT thực hiện các nhiệm vụ giám sát trực tiếp và thông qua hoạt động của các tiểu ban trực thuộc, HĐQT thông qua các báo cáo định kỳ và bất thường bằng văn bản hoặc trực tiếp để thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc một cách chặt chẽ và sát sao;
- HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ Ban Kiểm soát thuộc Đại hội đồng Cổ đông, đồng thời kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực tài chính/nhân sự cho các hoạt động 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 định hướng phát triển của công ty và theo quy định hiện hành của pháp luật.

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

- Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc tiến hành kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo 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. Trong năm 2013, ban KSNB đã hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ nội bộ, việc thực hiện công tác quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ, và các công việc khác theo qui định tại thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Ban Kiểm toán nội bộ mới được thành lập đầu năm 2013, nhưng đã tích cực phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ Hội đồng Quản trị kiểm tra, xem xét và đánh giá các hoạt động của Công ty về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Cùng với đó, ban Kiểm toán nội bộ thực hiện độc lập các đánh giá về kiểm toán của Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và khách quan của các báo cáo này.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1301/NQ/HĐQT-JSI	25/01/2013	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 1/2013; - Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2013; - Thông qua phương án về việc chi trả cổ tức năm 2012 để trình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2013.
2	1302/NQ/HĐQT-JSI	10/04/2013	- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 để trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 2013; - Trình dự thảo điều lệ Công ty để Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên 2013. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đức vào vị trí Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị với quyền hạn và trách nhiệm như qui định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012.
3	1303/NQ/HĐQT-JSI	05/08/2013	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 3/2013; - Tập trung xây dựng và phát triển thị trường nội địa; - Thông qua qui chế lương thưởng do Ban Giám đốc đệ trình.
4	1304/NQ/HĐQT-JSI	25/10/2013	- Thông qua Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 4/2013; - Bàn phương án đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh; - Tập trung xây dựng đội ngũ kinh doanh nội địa và phát triển mảng môi giới trong nước.

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 năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

LÊ MINH TUẤN



