




CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

Số: /JSI-CV
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Công văn số 2742/UBCK-PTTT ngày 02/08/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng 2 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản đã được đăng tải trên website của Công ty theo đường link: <http://japan-sec.vn/tabid/107/default.aspx>

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mai



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: 054 JSI-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Hiramoto Hiroshi	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Bà Kyu Seihin	Thành viên HĐQT	1	50%	Mới được bổ nhiệm

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

- HĐQT Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết nghị/quyết định do Đại hội đồng Cổ đông cũng như Hội đồng Quản trị ban hành;
- 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;
- Đôn đốc Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý của năm 2013 nhằm đạt được kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đề ra tại cuộc họp đầu năm 2013.

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 Kiểm toán nội bộ mới được thành lập nhưng cũng 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1301/NQ/HDQT-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/HDQT-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 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.

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)



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

LÊ MINH TUẤN

