

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: 03./JSI-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	2	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto
6	Bà Kyu Seihin	Thành viên HĐQT	2	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto

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

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát và cùng sự hỗ trợ của các tiểu ban trực thuộc đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc cùng với các cấp quản lý điều hành 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 phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Thường xuyên xem xét, đánh giá, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông đề ra tại cuộc họp đầu năm 2014;
- Hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Hoạt động hệ thống Kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra kiểm soát các bộ phận nghiệp vụ về việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty, hỗ trợ HĐQT một cách tích cực và sát sao;



• Ban Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan tới tài chính/kiểm toán của Công ty trong phạm vi được phân công với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác của các báo cáo tài chính/kiểm toán trong nội bộ Công ty cũng như các báo cáo gửi tới các cơ quan ban ngành.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1401/NQ/HDQT-JSI	14/02/2014	- Thống nhất với kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; - Chấp thuận bà Trần Thị Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản kể từ ngày 15/02/2014; - Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 vào ngày 15 tháng 03 năm 2014 và thống nhất bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội; - Thông qua phương án về việc chi trả cổ tức năm 2013 để trình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2014;
2	1402/NQ/HDQT-JSI	25/04/2014	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Đức và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang 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 2010/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 30/11/2012; - Vay tiền từ công ty JASCO (Nhật bản) với hạn mức: 100 triệu Yên cho dịch vụ tài chính (margin);
3	2014-001/NQBT/HDQT-JSI	27/06/2014	- Bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Thủy làm Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/7/2014; - Lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC) làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

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

P. 31
 CÔNG
 CỐT
 CHỨNG
 KHOẢN
 NHẬT
 BẢN

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

