

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../2012/TT-BTC ngày ... tháng ... 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

Số: 051/JSI-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 dự	Tỷ lệ	Lý do không tham
1	Ông Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Ông Hiramoto Hiroshi	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Việc riêng
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	3	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto
6	Ông Kyu Eikan	Thành viên HĐQT	3	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:

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

