

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

Số: 037/JSI-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

1. 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%	Ủy quyền cho ông Haruyama
6	Bà Kyu Seihin	Thành viên HĐQT	2	100%	Ủy quyền cho ông Haruyama

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

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2015;
- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông 1025;
- Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý và đưa ra các phương hướng cho các tháng còn lại;
- 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 qui 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	1501/NQ/HDQT-JSI	23/01/2015	- Trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu dài hạn liên quan tới mã chứng khoán SVN - Lập kế hoạch kinh doanh năm 2015 để bù đắp được khoản lỗ lũy kế - Thông qua chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2015
2	1502/NQ/HDQT-JSI	16/04/2015	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán VAE để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

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

