

**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: 005/JSI-BC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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	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	4	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;
- Các vấn đề giám sát cụ thể:
  - Thực hiện kế hoạch kinh doanh;
  - Quản lý vấn đề tài chính;
  - Cải thiện hệ thống công nghệ thông tin;
  - Hoàn thiện đội ngũ nhân sự.

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



**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**

