

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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

**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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Ông Hiramoto Hiroshi	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	6	100%	Ủy quyền cho ông Nghĩa
5	Ông Aizawa Motoya	Thành viên HĐQT	6	100%	Ủy quyền cho ông Hiramoto
6	Bà Kyu Seihin	Thành viên HĐQT	6	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 2015;
- 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:**

- 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;



**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**

