

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NHẬT BẢN  
Số: 014/2021/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 19 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24 3791 1818 Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-4 3791 5808

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*): Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
*Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



Lê Thị Hồng Thúy

Phó Phòng Hành chính Nhân sự

Số: 053/2021/JSI-BC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3791 1818 Fax: 024 3791 5808 Email: info@japan-sec.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2101/NQ/ĐHĐCĐ	01/04/2021	<u>Điều 1:</u> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020: <u>Điều 3:</u> Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán: <u>Điều 4:</u> Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc <u>Điều 5:</u> Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi <u>Điều 6:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

			Điều 7: Thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên 2021)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsuyoshi Imai	Chủ tịch HĐQT	01/01/2019	
2	Ông Tomonori Tsuchiya	Thành viên điều hành	29/06/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên điều hành	29/06/2018	
4	Ông Kazuhiro Mashiba	Thành viên không điều hành	20/05/2019	
5	Ông Takuya Aizawa	Thành viên không điều hành	29/06/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tsuyoshi Imai	2/2	100%	
2	Ông Tomonori Tsuchiya	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	2/2	100%	
4	Ông Kazuhiro Mashiba	2/2	100%	Ủy quyền cho Ông Tsuyoshi Imai tham dự họp
5	Ông Takuya Aizawa	2/2	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Công tác giám sát tuân thủ của HĐQT đối với Ban Giám đốc bán niên 2021 được chú trọng, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, đảm bảo Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chủ trương.
- Nửa đầu năm 2021, ngoài các kế hoạch hoạt động cơ bản, các kế hoạch (1) Đối phó với dịch Covid 19, (2) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, (3) Thực hiện chuyển đổi mô hình công ty từ cổ phần sang trách nhiệm hữu hạn đã được HĐQT phê duyệt và chỉ đạo cũng như giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc



thực hiện. Tất cả các kế hoạch đề ra đều được hoàn thành theo đúng tiến độ và chất lượng.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu ban thuộc HĐQT gồm có Kiểm toán nội bộ (KTNB). Trong nửa đầu năm 2021, KTNB đã thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động của các khối/phòng/ban trong Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện theo đúng luật định và chủ trương của HĐQT.
- Các báo cáo của KTNB đều được gửi đến HĐQT định kỳ và kịp thời.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2101/NQ/HDQT-JSI	18/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 1/2021 của Ban Giám đốc;</li> <li>2. Thông qua kế hoạch kiểm toán của Bộ phận Kiểm toán nội bộ;</li> <li>3. Thông qua cơ cấu tổ chức mới;</li> <li>4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Kazuhiro Mashiba phụ trách Tiểu ban QTRR;</li> <li>5. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự QTRR kiêm nhiệm công tác PCRT;</li> <li>6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Duy Hưng phụ trách Bộ phận QTRR và bổ nhiệm ông Trần Việt Sơn phụ trách Bộ phận QTRR;</li> <li>7. Thành lập bộ phận Chăm sóc khách hàng.</li> </ol>	100%
2	2102/NQ/HDQT-JSI	28/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 2/2021 của Ban Giám đốc;</li> <li>2. Thông qua phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tổ chức lại công ty số 01/2021/JSI-PACD do Ban Giám đốc đề xuất, giao Ban Giám đốc thực hiện các nội dung tiếp theo để tổ chức lại công ty theo đúng Luật định;</li> </ol>	100%

10  
CÔ  
CÔ  
HỨ  
NH  
G

			3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của JSI là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên 2021)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lương Thị Trà	Trưởng ban	29/06/2018		Cử nhân
2	Bà Bùi Thị Hòa	Thành viên	29/06/2018	01/04/2021	Cử nhân
3	Ông Kazutoshi Nakano	Thành viên	29/06/2018		Cử nhân
4	Ông Tohru Kitayama	Thành viên	01/04/2021		

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Trà	1/1	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Hòa	1/1	100%	100%	
3	Ông Kazutoshi Nakano	1/1	100%	100%	Ủy quyền cho ông Tomonori Tsuchiya (Phó Tổng giám đốc) tham dự

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Nửa đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động phối hợp với Kiểm toán độc lập, hệ thống quản trị của Công ty và hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS. Đại diện BKS tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT để kịp thời nắm bắt và cho ý kiến đối với các vấn đề của công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp với Kiểm toán độc lập trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Ban Giám đốc (Báo cáo bán niên 2021)

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsuyoshi Imai	31/08/1962	Cử nhân	03/07/2018	
2	Ông Tomonori Tsuchiya	07/03/1977	Cử nhân	03/07/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	29/08/1984	Cử nhân	26/04/2016	

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Khổng Thị Hương	05/11/1976	Cử nhân kế toán	01/02/2019	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

STT	Tên khóa học	Người tham gia	Chức vụ
1	Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng	Nguyễn Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc
2		Bùi Thị Thanh Nhân	Trưởng Phòng Môi giới Giao dịch

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:** Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản không phải là công ty đại chúng.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tsuyoshi Imai	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	TR2714256 28/10/2014 Nhật Bản	Tòa Lancaster Hanoi	0	0
	Yoko Imai	-	-	ID: 9214- 1038-2146 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Nanako Imai	-	-	ID: 7046- 5647-9040 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
2	Tomonori Tsuchiya	-	TV HĐQT Kiêm P.TGD	TK8059207 19/09/2012 Nhật Bản	Rose Garden, 170 Ngọc Khánh, HN	0	0
	Mika Tsuchiya	-	-	TS1004661 14/06/2018 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Takuto Tsuchiya	-	-	MU7815585 14/06/2018 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Yurino Tsuchiya	-	-	MU7815586 14/06/2018 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
3	Nguyễn Thị Thu Trang	-	TV HĐQT Kiêm P.TGD	001184001303 06/05/2014 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC	Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN	0	0
	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	010411942 11/03/2015 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC	Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	-	001191006065 30/12/2015	New Zealand	0	0



				Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC			
	Nguyễn Như Ngọc	-	-	013413018 08/04/2011 Hà Nội	Úc	0	0
	Cao Minh Hải	-	-	011879432 28/07/2012 Hà Nội	Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN	0	0
	Cao Minh Trí	-	-	Chưa có	Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN	0	0
	Cao Châu Anh	-	-	Chưa có	Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN	0	0
4	Takuya Aizawa	-	TV HĐQT	TR3108740 18/12/2014 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Motoya Aizawa	-	-	TH8865998 27/03/2019 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Chiyoko Aizawa	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
	Takako Aizawa	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
5	Kazuhiro Mashiba	-	TV HĐQT	TK8721435 31/03/2013 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Ritsuko Mashiba	-	-	TS1180926 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Yui Yamane	-	-	Chưa có	Nhật Bản	0	0
	Taiki Mashiba	-	-	MU3503667 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
6	Bùi Thị Hòa	-	KTNB	013432796 25/06/2011 Hà Nội	Tổ 21, Thị Trấn Đông Anh, HN	0	0
	Hà Thị Đệ	-	-	164538719 16/07/2009 Ninh Bình	Ninh Bình	0	0
	Bùi Thị Tâm	-	-	164370876 20/02/2005 Ninh Bình	Ninh Bình	0	0
	Bùi Văn Thúy	-	-	164233212 18/04/2003 Ninh Bình	Ninh Bình	0	0

T. T. I. A. N. K. H. C. B. A.



	Bùi Thị Thảo	-	-	164358038 12/10/2005 Ninh Bình	Ninh Bình	0	0
	Bùi Thị Hiền	-	-	164166624 10/09/2013	Ninh Bình	0	0
	Vũ Văn Túc	-	-	013118324 23/09/2008 Hà Nội	Tổ 21, Thị Trần Đông Anh, HN	0	0
	Vũ Gia Hưng	-	-	Chưa có	Tổ 21, Thị Trần Đông Anh, HN	0	0
	Vũ Gia Phúc	-	-	Chưa có	Tổ 21, Thị Trần Đông Anh, HN	0	0
7	Lương Thị Trà	-	Trưởng BKS	013350103 16/10/2010 Hà Nội	Golden Palace, Mễ Trì, HN	0	0
	Lương Thế Cung	-	-	040051000016 21/04/2014 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Mai Thị Ca	-	-	013319763 07/09/2010 Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Lương Thị Huyền Trang	-	-	040181000100 21/10/2014 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC	Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Lương Thế Kỷ	-	-	013319764 07/09/2010 Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Xuân Hùng	-	-	013350104 16/10/2010 Hà Nội	Golden Palace, Mễ Trì, HN	0	0
	Nguyễn Xuân Đức	-	-	Chưa có	Golden Palace, Mễ Trì, HN	0	0
	Nguyễn Phương Anh	-	-	Chưa có	Golden Palace, Mễ Trì, HN	0	0
8	Kazutoshi Nakano	-	TV BKS	TK5125103 25/07/2011 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Kazuyasu Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0

	Yuko Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
	Asami Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
	Momoka Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
	Minato Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
	Rinka Nakano	-	-	Không có	Nhật Bản	0	0
9	Tohru Kitayama	-	-	TR8532396 15/06/2017 Nhật Bản	Metropolis Liều Giai, Hà Nội	0	0
	Akira Kitayama	-	-	TR1627798 02/04/2014 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Misa Kitayama	-	-	TR1628488 03/04/2014 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Seiko Kitayama	-	-	TS3954475 17/07/2019 Nhật Bản	Nhật Bản	0	0
	Takumi Kitayama	-	-	Chưa có	Nhật Bản	0	0
10	Khổng Thị Hương	-	Kế toán trưởng	012343084 10/08/2007 Hà Nội	Khu TT Quân Đội, Bắc Nghĩa Tân, HN	0	0
	Hoàng Thị Tịnh	-	-	B8732598	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Ngô Đức Chiêu	-	-	012837468 Hà Nội	Khu TT Quân Đội, Bắc Nghĩa Tân, HN	0	0
	Ngô Hiền Anh	-	-	001305011856 17/01/2020 Cục CS QLHC về TTXH	Khu TT Quân Đội, Bắc Nghĩa Tân, HN	0	0
	Ngô Vi Anh	-	-	Chưa có	Khu TT Quân Đội, Bắc Nghĩa Tân, HN	0	0
	Khổng Trọng Hùng	-	-	012837425 Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Khổng Thị Hoa	-	-	012277439 Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0



	Không Trọng Tuấn	-	-	173208394 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0
11	Lê Thị Hồng Thúy	-	Người được ủy quyền CBTT	017127361 25/11/2009 Hà Nội	Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Lê Văn Hiền	-	-	001066006259 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Hoài Đức, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Xuân	-	-	001168006418 25/05/2016 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC	Hoài Đức, Hà Nội	0	0
	Lê Đức Nam	-	-	017267764 13/04/2011 Hà Nội	Hoài Đức, Hà Nội	0	0
	Lê Quang Sang	-	-	Chưa có	Hoài Đức, Hà Nội	0	0
	Vũ Ngọc Thắng	-	-	038092000013 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Vũ Ngọc Vũ	-	-	Chưa có	Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Vũ Ngọc Lê Minh	-	-	Chưa có	Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như trên
- Lưu: HCNS



**TSUYOSHI IMAI**