



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC**

\*\*\*

Số/No.: 07/CV-CBTT/SJCS/2021

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

\*\*\*

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: (84-8) 3911 9999 -Fax: (84-8) 3911 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kim Hwan Kyoon

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn: <http://sjcs.com.vn/index.php/news/>

Tôi 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/



**KIM HWAN KYOON**

**CÔNG TY CP CHỨNG  
KHOÁN SJC**

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

Số: 02/2021/BCQTBN-SJCS

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 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 SJC
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028. 3636 1398 Email: admin@asamvn.com.vn
- Vốn điều lệ: 53,000,000,000 VND (bằng chữ: năm mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán: không có
- 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: Chưa thực hiện

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-SJCS/HĐQT/2021	31/05/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2021	29/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch	16/9/2020	
2	Bà Nguyễn Diễm Ly	TV.HĐQT	16/9/2020	
3	Bà Trịnh Ngọc Hoa	TV.HĐQT	16/9/2020	
4	Ông Ham Doo Yung	TV.HĐQT	31/5/2021	
5	Ông Oh Seung Lok	TV.HĐQT	31/5/2021	

6	Ông Yang Doo Seung	TV.HĐQT	31/5/2021	
7	Ông Kang Shinho	TV.HĐQT	31/5/2021	

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 Kim Hwan Kyoon	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Diễm Ly	4/4	100%	
3	Bà Trịnh Ngọc Hoa	4/4	100%	
4	Ông Ham Doo Yung	3/4	100%	
5	Ông Oh Seung Lok	3/4	100%	
6	Ông Yang Doo Seung	3/4	100%	
7	Ông Kang Shinho	3/4	100%	

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

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám Đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của BGD Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc của Công ty.
- HĐQT tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	Miễn nhiệm kế toán trưởng Phạm Thị Hiên	100%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	Bổ nhiệm kế toán trưởng Trương Huy Bình	100%
3	01/NQ-SJCS/HĐQT/2020	29/04/2021	Các vấn đề liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
4	02/NQ-SJCS/HĐQT/2021	07/05/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ	100%



			đồng thường niên năm 2021 vì dịch bệnh Covid-19	
5	05/QĐ-HĐQT/SJCS/2021	16/06/2021	Các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ông Kim Hwan Kyoon là người quản lý sở đăng ký cổ đông SJCS	100%  85.71%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
	Ông Trần Văn An	TV BKS	16/9/2020	Cử nhân kinh tế
	Ông Bùi Duy Khánh	TV BKS	16/9/2020	Cử nhân kinh tế
	Bà Nguyễn Ngân Giang	TV BKS	16/9/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS: không phát sinh

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban Giám Đốc.

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

BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường (vào ngày 31/5/2021) và thường niên (vào ngày 29/6/2021) năm 2021. Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của Ban. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật,

chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐH ĐCĐ, HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không phát sinh

**IV. Ban điều hành: không thay đổi**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Hiền	22/07/1982	Cử nhân tài chính kế toán	09/02/2021
Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân	09/02/2021

**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:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: không**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú

			cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	dịch với công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	trị giao dịch/	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).  
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ internal persons	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không phát sinh

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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





Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...),
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: KSNB

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Kim Hwan Kyoon**