

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NHẬT BẢN
Số: 003/2021/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

**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 năm 2020.

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: 010/2021/JSI-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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: 160.000.000.000 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 | 2001/NQ/ĐHĐCĐ | 31/03/2020 | <u>Điều 1:</u> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: <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 |
| 2 | 2001/NQ.BT/ĐHĐCĐ | 25/09/2020 | <u>Điều 1:</u> Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p><u>Điều 2:</u> Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Điều lệ công ty.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về tăng vốn Điều lệ.</p> |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Tomonori Tsuchiya | 4/4 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Trang | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Kazuhiro Mashiba | 4/4 | 100% | Ủy quyền cho Ông Tsuyoshi Imai tham dự họp |
| 5 | Ông Takuya Aizawa | 4/4 | 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 năm 2020 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.
- Trong năm 2020, ngoài các kế hoạch hoạt động cơ bản, các kế hoạch (1) Đối phó với dịch Covid 19, (2) Chuyển hệ thống Công nghệ thông tin vào Trung tâm dữ liệu dự phòng của Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, (3) Tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng 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 năm 2020, 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 năm 2020

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 2001/NQ/HĐQT-JSI | 10/01/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 1/2020 của Ban Giám đốc;- Thông qua kế hoạch kiểm toán của Bộ phận Kiểm toán nội bộ; | 100% |
| 2 | 2002/NQ/HĐQT-JSI | 17/04/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 2/2020 của Ban Giám đốc.- Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán cho JSI trong năm tài chính 2020. | 100% |
| 3 | 2003/NQ/HĐQT-JSI | 17/07/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 3/2020 của Ban Giám đốc.- Miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thịnh khỏi vị trí Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/07/2020.- Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/07/2020. | 100% |

| | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|
| 4 | 2004/NQ/HDQT-JSI | 16/10/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tại kỳ họp HĐQT lần 4/2020 của Ban Giám đốc. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ điều chỉnh theo đề xuất của Bộ phận Giám sát tuân thủ - Phê duyệt về mặt chủ trương đối với kế hoạch mua hệ thống ghi âm mới cho Công ty. Đề nghị phòng IT lập dự án chi tiết để báo cáo. - Giao phòng HCNS chuẩn bị các công việc sẵn sàng cho việc chuyển đổi hình thức công ty từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV. | 100% |
|---|------------------|------------|--|------|

III. Ban kiểm soát

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 | | Cử nhân |
| 3 | Ông Kazutoshi Nakano | Thành viên | 29/06/2018 | | Cử nhân |

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

Năm 2020 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.

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

| 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: Không

VII. 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 | - | TV BKS | 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 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|---|
| | 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 Tri, HN | 0 | 0 |
| | Lương Thế Cung | - | - | 040051000016 21/04/2014 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC | Nghệ An | 0 | 0 |
| | Mai Thị Ca | - | - | 013319763 07/09/2010 Hà Nội | Nghệ An | 0 | 0 |
| | Lương Thị Huyền Trang | - | - | 040181000100 21/10/2014 Cục ĐKQL cư trú và DLQD về DC | Nghệ An | 0 | 0 |
| | Lương Thế Kỳ | - | - | 013319764 07/09/2010 Hà Nội | Nghệ An | 0 | 0 |
| | Nguyễn Xuân Hùng | - | - | 013350104 16/10/2010 Hà Nội | Golden Palace, Mễ Tri, HN | 0 | 0 |
| | Nguyễn Xuân Đức | - | - | Chưa có | Golden Palace, Mễ Tri, HN | 0 | 0 |
| | Nguyễn Phương Anh | - | - | Chưa có | Golden Palace, Mễ Tri, 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 | 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 | - | - | Chưa có | 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 |
| | Khổng Trọng Tuấn | - | - | 173208394 Thanh Hóa | Thanh Hóa | 0 | 0 |

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên

- Lưu: HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSUYOSHI IMAI