

**CÔNG TY TNHH  
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**  
Số: 22.002/JSI-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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 TNHH 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 (\*):

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 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:*

*Bản báo cáo*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
*Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN  
NHẬT BẢN**  
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Lê Thị Hồng Thúy

Phó Phòng Hành chính Nhân sự

**CÔNG TY TNHH  
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

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

Số: 22.014/JSI-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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 TNHH 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: Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:
  - Trước ngày 10/08/2021: Hình thức pháp lý của công ty là công ty cổ phần: Đã thực hiện.
  - Từ ngày 10/08/2021: Hình thức pháp lý của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Dừng thực hiện.

Từ ngày 10/08/2021, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 129/UBCK-GP, Chứng khoán Nhật Bản chính thức chuyển đổi hình thức pháp lý từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo đó, hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm toán nội bộ chính thức chấm dứt từ ngày này.

### **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	<p><u>Điều 1:</u> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán.</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.</p> <p><u>Điều 5:</u> Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi</p> <p><u>Điều 6:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.</p> <p><u>Điều 7:</u> Thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản.</p>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsuyoshi Imai	Chủ tịch HDQT	01/01/2019	10/08/2021
2	Ông Tomonori Tsuchiya	Thành viên điều hành	29/06/2018	10/08/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên điều hành	29/06/2018	10/08/2021
4	Ông Kazuhiro Mashiba	Thành viên không điều hành	20/05/2019	10/08/2021
5	Ông Takuya Aizawa	Thành viên không điều hành	29/06/2018	10/08/2021

## 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 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 tại nhiệm kỳ trong năm 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.
- Ngoài các kế hoạch hoạt động cơ bản, các kế hoạch (1) Đối phó với dịch Covid 19, (2) 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). 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> <li>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của JSI là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</li> </ol>	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	10/08/2021	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	10/08/2021	Cử nhân
4	Ông Tohru Kitayama	Thành viên	01/04/2021	10/08/2021	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

Tại nhiệm kỳ trong 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 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

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 CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

Công ty TNHH 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**

**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			0	0
	Yoko Imai	-	-			0	0
	Nanako Imai	-	-			0	0
2	Tomonori Tsuchiya	-	TV HĐQT kiêm P.TGD			0	0
	Mika Tsuchiya	-	-			0	0
	Takuto Tsuchiya	-	-			0	0
	Yurino Tsuchiya	-	-			0	0
3	Nguyễn Thị Thu Trang	-	TV HĐQT kiêm P.TGD			0	0
	Nguyễn Minh Tuấn	-	-			0	0



	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	-			0	0
	Nguyễn Như Ngọc	-	-			0	0
	Cao Minh Hải	-	-			0	0
	Cao Minh Trí	-	-			0	0
	Cao Châu Anh	-	-			0	0
4	Takuya Aizawa	-	TV HĐQT			0	0
	Motoya Aizawa	-	-			0	0
	Chiyoko Aizawa	-	-			0	0
	Takako Aizawa	-	-			0	0
5	Kazuhiro Mashiba	-	TV HĐQT			0	0
	Ritsuko Mashiba	-	-			0	0
	Yui Yamane	-	-			0	0
	Taiki Mashiba	-	-			0	0
6	Bùi Thị Hòa	-	KTNB			0	0
	Hà Thị Đệ	-	-			0	0
	Bùi Thị Tâm	-	-			0	0
	Bùi Văn Thúy	-	-			0	0
	Bùi Thị Thảo	-	-			0	0
	Bùi Thị Hiền	-	-			0	0

	Vũ Văn Túc	-	-			0	0
	Vũ Gia Hung	-	-			0	0
	Vũ Gia Phúc	-	-			0	0
7	Lương Thị Trà	-	Trưởng BKS			0	0
	Lương Thế Cung	-	-			0	0
	Mai Thị Ca	-	-			0	0
	Lương Thị Huyền Trang	-	-			0	0
	Lương Thế Kỳ	-	-			0	0
	Nguyễn Xuân Hùng	-	-			0	0
	Nguyễn Xuân Đức	-	-			0	0
	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0
8	Kazutoshi Nakano	-	TV BKS			0	0
	Kazuyasu Nakano	-	-			0	0
	Yuko Nakano	-	-			0	0
	Asami Nakano	-	-			0	0
	Momoka Nakano	-	-			0	0
	Minato Nakano	-	-			0	0
	Rinka Nakano	-	-			0	0

HA  
JÁ  
IN  
PH

9	Tohru Kitayama	-	-			0	0
	Akira Kitayama	-	-			0	0
	Misa Kitayama	-	-			0	0
	Seiko Kitayama	-	-			0	0
	Takumi Kitayama	-	-			0	0
10	Khổng Thị Hương	-	Kế toán trưởng			0	0
	Hoàng Thị Tịnh	-	-			0	0
	Ngô Đức Chiều	-	-			0	0
	Ngô Hiền Anh	-	-			0	0
	Ngô Vi Anh	-	-			0	0
	Khổng Trọng Hùng	-	-			0	0
	Khổng Thị Hoa	-	-			0	0
	Khổng Trọng Tuấn	-	-			0	0
11	Lê Thị Hồng Thúy	-	Người được ủy quyền CBTT			0	0
	Lê Văn Hiền	-	-			0	0
	Nguyễn Thị Xuân	-	-			0	0
	Lê Đức Nam	-	-			0	0

	Lê Quang Sang	-	-			0	0
	Vũ Ngọc Thắng	-	-			0	0
	Vũ Ngọc Vũ	-	-			0	0
	Vũ Ngọc Lê Minh	-	-			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:*

- Như trên
- Lưu: HCNS



**TSUYOSHI IMAI**

