

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**
Số: 22.012/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 26 tháng 07 năm 2022

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

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

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 bán niên 2022.

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)



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: 22.067/JSI-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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 (JSI)**
- 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 tịch công ty và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện do hình thức pháp lý công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Không có

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Không có

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Không có
2. Các cuộc họp HĐQT: Không có
3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Không có
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Không có



III. BAN KIỂM SOÁT: Không có

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Không có

2. Cuộc họp của BKS: Không có

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

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: Không có

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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 Công ty kiêm TGD	-	-	0	0
	Yoko Imai	-	-	-	-	0	0
	Nanako Imai	-	-	-	-	0	0
2	Tomonori Tsuchiya	-	P.TGD	-	-	0	0
	Mika Tsuchiya	-	-	-	-	0	0
	Takuto Tsuchiya	-	-	-	-	0	0

	Yurino Tsuchiya	-	-	-	-	0	0
3	Nguyễn Thị Thu Trang	-	P.TGD	-	-	0	0
	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	-	-	0	0
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	-	-	-	0	0
	Nguyễn Như Ngọc	-	-	-	-	0	0
	Trần Thị Việt	-	-	-	-	0	0
	Cao Minh Hải	-	-	-	-	0	0
	Cao Minh Trí	-	-	-	-	0	0
	Cao Châu Anh	-	-	-	-	0	0
4	Khổng Thị Hương	-	Kế toán trưởng	-	-	0	0
	Hoàng Thị Tịnh	-	-	-	-	0	0
	Ngô Đức Chiêu	-	-	-	-	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
5	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

