

S : 116/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

**Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
liên quan hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng
khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết 58/2012/N-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết 60/2015/N-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 58/2012/N-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết 42/2015/N-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị quyết 87/2017/N-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng và tính áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về việc thực hiện công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN) liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật của Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK)

và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK) trong việc thực hiện nghĩa vụ của chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quy định và trách nhiệm của UBCKNN

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và việc SGDCK, TTLKCK, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

2. Thực hiện giám sát việc SGDCK, TTLKCK theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là giám sát tuân thủ).

3. Chấp thuận cho SGDCK và TTLKCK ban hành các quy chế nghiệp vụ và các văn bản khác về việc thực hiện nghĩa vụ trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát tuân thủ hàng năm, tổ chức kiểm tra nhắc nhở theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết về việc SGDCK và TTLKCK.

5. Tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán của SGDCK, hoạt động lưu ký chứng khoán, hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán của TTLKCK trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

6. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý về việc vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của SGDCK và TTLKCK.

7. Báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ quy định tại Chương IV Thông tư này.

Điều 3. Phân công giám sát của UBCKNN

1. UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của SGDCK, TTLKCK theo quy định tại Chương IV Thông tư này; phân tích các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán của SGDCK, TTLKCK và qua các hoạt động phối hợp nghiệp vụ giữa UBCKNN và SGDCK, TTLKCK.

2. Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCKNN thực hiện kiểm tra nhắc nhở SGDCK, TTLKCK và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Điều 4. Nghĩa vụ của SGDCK và TTLKCK

1. Ban hành các quy chế, quy trình và các văn bản nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Thể hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
3. Thể hiện nội dung và bố cục tài liệu, chứng từ và tài liệu nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp ý kiến, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của UBCKNN phục vụ công tác giám sát tuân thủ.
5. SGDCK thể hiện giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định của SGDCK đối với thành viên giao dịch, thành viên giao dịch công bố, tổ chức có chứng khoán niêm yết, người ký giao dịch, tổ chức và các cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. TTLKCK thể hiện việc giám sát tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định của TTLKCK đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của SGDCK, TTLKCK theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Chủ trì kiểm tra, giám sát của UBCKNN theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Thông tư này; báo cáo ghi trình và kế hoạch khắc phục đối với các nội dung kết luận, kiến nghị của UBCKNN và kết quả giám sát tuân thủ.
7. Kiến nghị, xuất UBCKNN về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và văn bản nghiên cứu của SGDCK và TTLKCK cho phù hợp.

Chương II

NỘI DUNG GIÁM SÁT TUÂN THỦ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 5. Giám sát hoạt động ban hành văn bản và phê bình, tuyên truyền

Nội dung giám sát của UBCKNN đối với hoạt động này bao gồm:

1. Giám sát việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ nội dung của các quy định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu của SGDCK.
2. Giám sát hoạt động phê bình tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và quy định nghiên cứu của SGDCK.

Điều 6. Giám sát hoạt động nghiên cứu

UBCKNN thể hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với SGDCK và các hoạt động nghiên cứu sau:

1. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán:

a) Tổ chức bộ máy, hoạt động và nhiệm vụ hành chính của các tổ chức giao dịch ngân hàng; cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch; xây dựng, quản lý bộ chế độ và các hoạt động khác có liên quan;

b) Tổ chức hoạt động giao dịch ngân hàng của các tổ chức giao dịch ngân hàng; việc thực hiện các biện pháp quản lý, hình thức hoạt động giao dịch ngân hàng.

2. Tổ chức giám sát giao dịch ngân hàng: giám sát hoạt động giao dịch của các tổ chức giao dịch ngân hàng của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân, thành viên giao dịch ngân hàng phái sinh và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường ngân hàng.

3. Tổ chức ưu đãi, ưu đãi ngân hàng.

4. Quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch ngân hàng: chấp thuận, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch ngân hàng; giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch ngân hàng; giám sát việc vi phạm ngân hàng kiểm soát, cảnh báo và quản lý giao dịch; việc xử lý việc vi phạm của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật và theo quy chế của SGDCK.

5. Quản lý thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân: chấp thuận, hủy bỏ cách thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân; cấp, thu hồi thẻ điều hành giao dịch; giám sát việc duy trì cách thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân; hoạt động giám sát của SGDCK việc vi phạm thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật về ngân hàng và quy chế của SGDCK; việc xử lý việc vi phạm của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân theo quy định pháp luật và theo quy chế của SGDCK.

6. Báo cáo, công bố thông tin và giám sát hoạt động công bố thông tin: việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của SGDCK trên thị trường ngân hàng theo quy định; việc cung cấp các thông tin thị trường, các thông tin liên quan đến ngân hàng niêm yết, đăng ký giao dịch của SGDCK; hoạt động giám sát của SGDCK việc vi phạm thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của tổ chức có ngân hàng niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch cá nhân, tổ chức phát hành chứng quyền và các tổ chức, cá nhân giao dịch trên thị trường ngân hàng do SGDCK tổ chức.

7. Hoạt động trung gian hòa giải của SGDCK việc vi phạm tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch ngân hàng.

8. Hoạt động kiểm soát nội bộ của SGDCK việc vi phạm các hoạt động nghiệp vụ về ngân hàng và thị trường ngân hàng.

9. Hoạt động triển khai và đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy trình, quy định nội bộ của các hoạt động nghiệp vụ do SGDCK ban hành.

10. Lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan tới việc thực hiện nghiệp vụ.

11. Các hoạt động khác của SGDCK có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương III

NỘI DUNG GIÁM SÁT TUÂN THỰC PHÁP LUẬT VÀ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Điều 7. Giám sát hoạt động ban hành văn bản và phê bình, tuyên truyền

Nội dung giám sát của UBCKNN đối với hoạt động này bao gồm:

1. Giám sát việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ nội dung của các quy định, quy trình và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của TTLKCK theo quy định pháp luật.

2. Giám sát hoạt động phê bình, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định nghiệp vụ của TTLKCK.

Điều 8. Giám sát hoạt động nghiệp vụ

UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với TTLKCK và các hoạt động nghiệp vụ sau:

1. Chấp thuận, thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; giám sát việc duy trì điều kiện đăng ký thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; giám sát việc thực hiện quy định của TTLKCK đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; hoạt động giám sát của TTLKCK đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán và quy định của TTLKCK; việc xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của TTLKCK theo quy định của pháp luật về chứng khoán và theo quy định của TTLKCK.

2. Đăng ký, hủy đăng ký chứng khoán; cấp, quản lý mã chứng khoán; thực hiện quy định của ngành về hồ sơ chứng khoán; chuyển quy định về chứng khoán không qua hình thức giao dịch.

3. Quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán; ký gởi, rút, cầm cố, gởi trả chứng khoán.

4. Cấp, quản lý mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

5. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của TTLKCK theo quy định pháp luật; hoạt động giám sát của TTLKCK đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

6. Việc thực hiện hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán; sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh toán; lập, quản lý, sổ đăng ký Quỹ bù trừ thanh toán; lập, quản lý và sổ đăng ký quỹ bù trừ.

7. Việc thi t l p h th ng b o m qu n lý tách bi t tài kho n, tài s n c a thành viên bù tr v i tài kho n, tài s n c a TTLKCK; tách bi t tài kho n, tài s n c a t ng thành viên bù tr ; tách bi t tài kho n, tài s n ký qu c a thành viên bù tr và các khách hàng c a chính thành viên bù tr ó.

8. Việc qu n lý h th ng vay và cho vay ch ng khoán (SBL), qu n lý h th ng giao d ch hoán i ch ng ch qu c a qu hoán i danh m c (qu ETF), qu n lý h th ng thanh toán bù tr ch ng quy n có b o m.

9. Lu tr b o m t h s , ch ng t , d li u g c liên quan t i vi c th c hi n nghi p v .

10. Ho t ng ki m soát n i b và qu n lý r i ro theo t ng nghi p v

11. Ho t ng n bù thi t h i cho khách hàng khi cung c p d ch v liên quan n ho t ng nghi p v .

12. Ho t ng tri n khai và ánh giá vi c th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t, các quy ch , quy trình, quy nh i u ch nh các ho t ng nghi p v do TTLKCK ban hành.

13. Các ho t ng khác c a TTLKCK có liên quan n ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

Ch ng IV

CH BÁO CÁO

i u 9. Báo cáo c a SGDCK và TTLKCK

1. Báo cáo nh k

a) SGDCK và TTLKCK có trách nhi m báo cáo UBCKNN k t qu công tác giám sát tuân th nh k hàng tháng theo n i dung quy nh t i Ph l c I và Ph l c II ban hành kèm theo Thông t này trong vòng 10 ngày làm vi c u tiên c a tháng t p theo.

b) SGDCK và TTLKCK có trách nhi m báo cáo UBCKNN k t qu công tác giám sát tuân th nh k hàng n m theo n i dung quy nh t i Ph l c III, Ph l c IV ban hành kèm theo Thông t này, trong ó ánh giá vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t và quy nh liên quan trong tri n khai ho t ng nghi p v theo các n i dung quy nh t i Ch ng II và Ch ng III Thông t này và các ki n ngh , xu t (n u có) trong vòng 20 ngày làm vi c u tiên c a n m t p theo.

2. Báo cáo b t th ng

SGDCK và TTLKCK có trách nhi m báo cáo UBCKNN khi phát sinh các s ki n sau:

a) Công báo, kiểm soát và thẩm định giao dịch chứng khoán niêm yết và ký giao dịch trên SGDCK;

b) Thẩm định hình thức hợp lệ ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; thu hồi giấy chứng nhận thành viên lệ ký, thành viên bù trừ của TTLKCK;

c) Vì phạm cấu trúc có chứng khoán niêm yết, ký giao dịch, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch bất chấp SGDCK, thành viên lệ ký, thành viên bù trừ của TTLKCK thực hiện quy xử lý của UBCKNN;

d) Khi ưu tiên liên quan đến thành viên lệ ký, thành viên bù trừ của TTLKCK, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch bất chấp SGDCK, họp nghị quyết của SGDCK và TTLKCK thực hiện quy định quy tắc của UBCKNN.

SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh các sự kiện quy định tại điểm a, b khoản 2 điều này; trong các nội dung quy định tại điểm c, d khoản 2 điều này SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong vòng 72 giờ kể từ khi phát sinh các sự kiện.

Trong các báo cáo giám sát bất thường của UBCKNN quy định tại khoản 2 điều này SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm nêu rõ ý kiến đánh giá và kiến nghị phê phán xử lý trong văn bản kèm theo yêu cầu hồ sơ có liên quan.

3. Báo cáo theo yêu cầu

SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm gửi báo cáo theo đúng nội dung và thời hạn khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của UBCKNN liên quan đến công tác giám sát tuân thủ.

4. Các báo cáo định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều này thực hiện dưới hình thức văn bản và tệp dữ liệu điện tử. SGDCK, TTLKCK có trách nhiệm lưu giữ thông tin đã báo cáo UBCKNN theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Báo cáo của UBCKNN

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận yêu cầu báo cáo kết quả công tác giám sát tuân thủ định kỳ của SGDCK và TTLKCK theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 9 Thông tư này, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ theo các nội dung nêu tại Chương II và Chương III Thông tư này.

Chương V
I U KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện giám sát tuân thủ đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDC và TTLKCK theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin phép phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nội dung:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban chấp hành;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban chấp hành Trung ương và phòng chuyên ngành;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Các cơ quan tra vấn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Trang thông tin internet của Bộ Tài chính, UBCKNN;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các nhân viên thuộc Bộ Tài chính;
- SGDC, TTLKCK Việt Nam;
- Các nhân viên thuộc UBCKNN;
- Lưu: VT, UBCK, (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH. TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Ph 1 c I. BÁO CÁO NH K THÁNG C A SGDCK

(Ban hành kèm theo Thông t s : 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 n m 2017 h ng d n công tác giám sát tuân th c a UBCKNN i v i ho t ng trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK và TTLKCK Vi t Nam)

S GIAO D CH CH NG KHOÁN

S :

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p - T do – H nh phúc

....ngày tháng n m 20....

1. Báo cáo ánh giá chung tình hình ho t ng nghi p v c a SGDCK

2. V vi c xây d ng v n b n

Phân lo i theo ho t ng	Ban hành m i	S a i, b sung	H y b
1	2	3	4
Qu n lý thành viên			
Qu n lý giao d ch			
Th m nh và qu n lý niêm y t			
u giá, u th u			
Giám sát giao d ch			
Ki m soát n i b			
Công b thông tin			
T ng c ng			

C t 1: th hi n c th n i dung phân lo i các v n b n do SGDCK ban hành theo th m quy n (các lo i này có th thay i theo các n i dung nghi p v c a SGDCK)

C t 2: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã ban hành m i trong k báo cáo

C t 3: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã s a i, b sung trong k báo cáo

C t 4: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã h y b trong k báo cáo

3. Qu n lý, giám sát thành viên giao d ch

3.1X lý H s ch p thu n, ch m d t t cách, ình ch , t m ng ng k t n i giao d ch c a thành viên giao d ch

Th tr ng	T ng s h s ngh ch p thu n ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ình ch ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s t m ng ng ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ngh ch p thu n ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s ình ch ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s t m ng ng ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Niêm y t										
ng ký GD										
Trái phi u										
Phái sinh										
T ng s										

C t 1: th hi n lo i th tr ng giao d ch

C t 2: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên giao d ch SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s ch m d t t cách thành viên giao d ch SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s ình ch ho t ng giao d ch SGDCK l p gi i quy t trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s h s t m ng ng ho t ng giao d ch SGDCK l p gi i quy t trong k báo cáo

C t 6: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên giao d ch SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 7: th hi n t ng s h s ch m d t t cách thành viên giao d ch SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 8: th hi n t ng s h s ình ch ho t ng giao d ch SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 9: th hi n t ng s h s t m ng ng ho t ng giao d ch SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 10: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 11: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n, ch m d t, ình ch, t m ng SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t trong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

3.2X Lý h s c p m i, c p l i, h y t cách th i di n giao d ch

Th tr ng	S th t	Mã thành viên giao d ch	T ng s h s c p m i ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p l i ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s h y t cách th i di n ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p m i gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s c p l i gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s h y t cách th i di n gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Niên y t	1	1								
	2	2								
ng ký giao d ch	...									
Trái phi u	n									
TV c bi t										
TV c a SGDCK										
T ng c ng										

Ghi chú:

S h st i các c t 4,5,6,7,8,9,10,11 c a thành viên bao g mth i di n giao d ch.

C t 1: th h i n th tr ng

C t 2: th h i n s th t tính theo t ng thành viên giao d ch có h s phát sinh trong k

C t 3: th h i n mã thành viên giao d ch

- C t 4, 5 và 6: th hi nt ngs l ngh s c p m i th , c p l i th và h y t cách th DGD SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo
- C t 7, 8 và 9: th hi nt ngs l ngh s c p m i th , c p l i th và h y t cách th DGD SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo
- C t 10: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)
- C t 11: th hi nt ngs h s v c p m i, c p l i, gia h n và thu h i th DGD SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo; c t này th hi n s h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

3.3X lý H s vi ph m c a thành viên giao d ch

N i dung	T ngs v vi c có d u hi u vi ph m phát hi n trong k báo cáo	T ngs v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c ã x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c ã báo cáo UBCK	T ngs v vi c gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
Vi ph m ch công b thông tin trên th tr ng NY/ KGD							
Vi ph m ch công b thông tin trên th tr ng TPCP							
Vi ph m ch công b thông tin trên TTPS							
Vi ph m ch báo cáo trên th tr ng NY/ KGD							
Vi ph m ch báo cáo trên th tr ng TPCP							

Vi phạm chế độ báo cáo trên TTPS							
Vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán							
Khác							
Tổng cộng							

C t 1: th hi n n i dung vi ph m

C t 2: th hi n s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK phát hi n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n c a SGDCK trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: th hi n t ng s v vi c SGDCK gi i quy t b quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)

C t 7: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 8: gi i thích rõ vi ph m/v vi c v a c SGDCK x lý theo th m quy n v a chuy n cho UBCK x lý ho c gi i thích rõ các vi ph m c a thành viên giao d ch.

4. Quy n lý niêm y t, ng ký giao d ch

4.1 X lý h s ch p thu n, h y b ch ng khoán niêm y t/ ng ký giao d ch

N i dung	T ng s h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s ã nh n y và h p l	T ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s ã gi i quy t trong k	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Niêm y t l n u						

Thay i niêm y t						
H y b niêm y t						
KGD l n u						
Thay i KGD						
H y b KGD						
Niêm y t CCQ ETF l n u						
Thay i niêm y t CCQ ETF						
H y b niêm y t CCQ ETF						
Niêm y t CW l n u						
Thay i niêm y t CW						
H y b niêm y t CW						
Niêm y t CKPS						
H y b CKPS						
T ng c ng						

Ghi chú: ngh làm rõ thay i (t ng hay gi m) i v i m i CK.

C t 1: th hi n n i dung x lý

C t 2: th hi n t ng s h s niêm y t/ ng ký giao d ch SGDCK ã nh n y và h pl theo quy nh x lý trong k báo cáo

C t 3: th thi n t ng s c phi ut ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 3

C t 4: th hi n t ng s h s niêm y t/ ng ký giao d ch SGDCK ã gi i quy t xo ng trong k báo cáo

C t 5: th thi n t ng s c phi ut ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 5

C t 6: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vì ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s h s SGDCK ã nh n y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo.

5. Ti p nh n, x lý h s ng ký giao d ch trái phi u

N i dung	T ngs h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ngs l ng trái phi u	T ngs h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ngs l ng trái phi u theo h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ngs h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Niêm y t TPCP						
H y niêm y t TPCP						
Niêm y t TP a ph ng						
H y niêm y t TP a ph ng						
Niêm y t TP Công ty						
H y niêm y t TP Công ty						
T ng c ng						

C t 1: th hi n n i dung x lý

C t 2: th hi n t ngs h s v giao d ch trái phi u SGDCK ã nh n y và h p l theo quy nh x lý trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ngs trái phi u t ng ng v is l ngh s phát sinh th hi n t i c t 3

C t 4: th hi n t ngs h s v giao d ch trái phi u SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ngs trái phi u t ng ng v is l ngh s phát sinh th hi n t i c t 5

C t 6: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ngs h s ã l p theo quy nh nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo.

6. X lý vi ph m công ty niêm y t, ng ký giao d ch

N i dung	T ngs v	T ngs v vi c	T ngs v vi c x	T ngs v vi c	T ngs h s gi i	S v vi c ch a
----------	---------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------

	vi c có d u hi u vi ph m ã phát hi n trong k báo cáo	ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	lý theo th m quy n c a SGDCK	báo cáo UBCK	quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Ch công b thông tin						
Ch báo cáo						
Giao d ch c phi u qu						
Khác						
T ng c ng						

C t 1: th hi n lo i vi ph m

C t 2: th hi n s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK phát hi n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n c a SGDCK trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: th hi n t ng s v vi c SGDCK gi i quy t b quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)

C t 7: th hi n t ng s v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

7. X lý vi ph m c a c ông l n, ng i n i b , ng i liên quan c a ng i n i b , ng i liên quan c a ng i c y quy n công b thông tin c a t ch c i chúng (g m t ch c niêm y t và t ch c ng ký giao d ch)

Lo i vi ph m	T ng s v vi c có d u hi u vi ph m phát hi n trong k báo cáo	T ng s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s v vi c ã x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s v vi c báo cáo UBCK	T ng s v vi c gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	T ng s v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo	Ghi chú

1	2	3	4	5	6	7	8
Vi phạm ch Công b thông tin c a n g i n i b							
Vi phạm khác c a n g i n i b							
Vi phạm ch Công b thông tin c a c ô n g l n							
Vi phạm khác c a c ô n g l n							
Vi phạm ch cô n g b thông tin c a n g i liên quan							
Vi phạm khác c a n g i liên quan							
Vi phạm ch cô n g b thông tin c a i t n g liên quan khác							
Vi phạm khác c a i t n g liên quan khác							

C t 1: Th hi n lo i vi ph m

C t 2: Th hi n t n g s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK ã phát hi n x lý trong k báo cáo

C t 3: Th hi n t n g s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: Th hi n t n g s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n

C t 5: Th hi n t n g s v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: Th hi n t n g s v vi c ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: Th hi n t n g s v vi c phát hi n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 8: Gi i thích rõ vi ph m/v vi c v a c SGDCK x lý theo th m quy n v a chuy n cho UBCK x lý.

8. Hồ t ả ng ậ giá, ậ th ậ ch ậ ng khoán

Loại ch ậ ng khoán	T ậ ng s ậ t ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ậ nh ậ y và h ậ pl theo quy nh ậ trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ l ậ ng ch ậ ng khoán theo h ậ s ậ ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ậ nh ậ y và h ậ pl theo quy nh ậ	T ậ ng s ậ t ậ ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ậ th ậ c hi ậ n trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ l ậ ng ch ậ ng khoán theo h ậ s ậ ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ậ th ậ c hi ậ n trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ t ậ ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ậ i quy t ậ quá h ậ n ho ậ c có vi ph ậ m khác (n ậ u có)	T ậ ng s ậ t ậ ậ giá/ ậ th ậ SGDCK ch ậ a ậ i quy t ậ xong trong k ậ báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
C ậ phi ậ						
Trái phi ậ						

C ậ t 1: th ậ hi ậ n lo ậ i ch ậ ng khoán

C ậ t 2: th ậ hi ậ n t ậ ng s ậ t ậ giá, ậ th ậ SGDCK ậ nh ậ h ậ s ậ y và h ậ pl trong k ậ báo cáo

C ậ t 3: th ậ hi ậ n t ậ ng s ậ l ậ ng ch ậ ng khoán t ậ ng ng v ậ s ậ t ậ giá, ậ th ậ th ậ hi ậ n t ậ c ậ t 2

C ậ t 4: th ậ hi ậ n t ậ ng s ậ t ậ giá, ậ th ậ SGDCK th ậ c hi ậ n trong k ậ báo cáo

C ậ t 5: th ậ hi ậ n t ậ ng s ậ l ậ ng ch ậ ng khoán t ậ ng ng v ậ s ậ t ậ giá, ậ th ậ th ậ hi ậ n t ậ c ậ t 4

C ậ t 6: th ậ hi ậ n s ậ t ậ giá, ậ th ậ SGDCK ậ a ậ i quy t ậ quá h ậ n ho ậ c có vi ph ậ m khác theo quy nh ậ (n ậ u có)

C ậ t 7: th ậ hi ậ n t ậ ng s ậ t ậ giá, ậ th ậ SGDCK ch ậ a ậ i quy t ậ xong trong k ậ báo cáo = s ậ t ậ giá, ậ th ậ ch ậ a ậ i quy t ậ xong c ậ k tr ậ c chuy ậ n sang + s ậ t ậ giá, ậ th ậ phát sinh trong k ậ báo cáo - s ậ t ậ giá, ậ th ậ ậ a ậ i quy t ậ trong k ậ báo cáo

9. Hồ t ả ng trung gian hòa ậ i

T ậ ng s ậ h ậ s ậ làm trung gian hòa ậ i v ậ giao đ ậ ch ậ ng khoán phát sinh trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ h ậ s ậ làm trung gian hòa ậ i khác phát sinh trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ h ậ s ậ làm trung gian hòa ậ i v ậ giao đ ậ ch ậ ng khoán ậ a ậ i quy t ậ trong k ậ báo cáo	T ậ ng s ậ h ậ s ậ làm trung gian hòa ậ i khác ậ a ậ i quy t ậ trong k ậ báo cáo	S ậ c u ậ i k ậ báo cáo
1	2	3	4	5

C ậ t 1: th ậ hi ậ n s ậ h ậ s ậ làm trung gian hòa ậ i trong l ậ nh v ậ c ch ậ ng khoán c ậ a SGDCK phát sinh trong k ậ báo cáo

- C t 2: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c khác c a SGDCK phát sinh trong k báo cáo
 C t 3: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo
 C t 4: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c khác c a SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo
 C t 5: th hi n s h s ang gi i quy t và ch a gi i quy t làm trung gian hòa gi i c a SGDCK trong k báo cáo

10. Ho t ng giám sát giao d ch ch ng khoán

N i dung	T ng s h s v vi c ã l p theo quy nh trong k báo cáo	T ng s Vi ph m ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s h s x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s h s ã báo cáo UBCKNN (n u có)	T ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh	S h s v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Tiêu chí giám sát						
Khác						
T ng c ng						

- C t 1: th hi n n i dung giám sát
 C t 2: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã phát hi n x lý trong k báo cáo
 C t 3: th hi n t ng s v vi c vi ph m ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK
 C t 4: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n
 C t 5: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo và chuy n h s UBCKNN x lý theo th m quy n
 C t 6: th hi n s v vi c ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)
 C t 7: th hi n t ng s v vi c phát hi n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

11. Công b thông tin

Thông tin công b	T ng s thông tin ã ti p nh n trong k báo cáo	T ng s thông tin ã gi i quy t trong k báo cáo	S thông tin gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S thông tin ch a gi i quy t xong trong k báo cáo

1	2	3	4	5
Thông tin công bố t SGDCK				
Thông tin công bố t t ch c NY/ KGD				
Thông tin công bố t c ông l n, ng i n i b và ng i có liên quan.				
Thông tin công bố t thành viên giao d ch TTNY/ KGD				
Thông tin công bố t thành viên giao d ch TTCKPS				
Thông tin công bố t thành viên giao d ch th tr ng TPCP				
T ng c ng				

C t 1: th hi n lo i t ch c công b thông tin

C t 2: th hi n t ng s thông tin SGDCK ã ti p nh n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s thông tin SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s thông tin ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 5: th hi n t ng s thông tin ã ti p nh n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s thông tin ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s thông tin ã ti p nh n trong k báo cáo - s thông tin ã gi i quy t trong k báo cáo

12. Ho t ng ki m soát n i b

Ho t ng	S n v th c hi n ki m tra	S l ng n i dung ki m tra	S l ng n i dung ho t ng nghi p v còn ch a t ho c c n ch n ch nh, rút kinh nghi m	Ghi chú
1	2	3	4	5

Qu n lý thành viên				
Qu n lý thành viên giao d ch c bi t				
Qu n lý thành viên t o l p th tr ng				
Thâm nh và qu n lý niêm y t				
u giá, u th u				
Giám sát giao d ch				
Công b thông tin				
Khác				
T ng c ng				

C t 1: th hi n ho t ng chuyên môn ã tí n hà nh ki m tra trong k báo cáo (các lo i này có th thay i theo các n i dung nghi p v c a SGDCK)

C t 2: th hi n t ng s n v có liên quan ã ki m tra

C t 3: th hi n t ng s n i dung ã ki m tra i v i ho t ng chuyên môn th hi n t i c t 1

C t 4: th hi n t ng s n i dung còn ch a t ho c c n ch n ch nh, rút kinh nghi m (n u có)

C t 5: th hi n vi c ki m soát chuyên môn hay ph i h p khi t ng h p báo cáo

www.LuatVietnam.vn

Ph 1 c II. BÁO CÁO NH K THÁNG C A TTLKCK

(Ban hành kèm theo Thông t s 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 n m 2017 h ng d n công tác giám sát tuân th c a UBCKNN i v i ho t ng trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK và TTLKCK Vi t Nam)

1. Báo cáo ánh giá chung tình hình ho t ng nghi p v c a TTLKCK

2. V vi c xây d ng v n b n

L nh v c i u ch nh	Ban hành m i	S a i, b sung	H y b
1	2	3	4
Qu n lý thành viên			
ng ký ch ng khoán			
L u ký ch ng khoán			
Thanh toán bù tr			
C p mã giao d ch			
Ch báo cáo			
T ng c ng			

C t 1: th hi n l nh v c i u ch nh c a các lo i v n b n do TTLKCK ban hành theo th m quy n (các lo i này có th thay i theo các n i dung nghi p v c a TTLKCK)

C t 2: th hi n s l ng v n b n TTLKCK ã ban hành m i trong k báo cáo

C t 3: th hi n s l ng v n b n TTLKCK ã s a i, b sung trong k báo cáo

C t 4: th hi n s l ng v n b n TTLKCK ã h y b trong k báo cáo



3. Quản lý, giám sát thành viên

3.1. X lý h s ch p thu n, ch m d t t cách thành viên

Loại thành viên	T ng s h s ch p thu n ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	Khác	T ng s h s ch p thu n ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã gi i quy t trong k báo cáo	Khác	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Thành viên l u ký								
- Công ty ch ng khoán								
- Ngân hàng l u ký								
2. Thành viên bù tr								
3. Khác								
T ng s								

*Ghi chú: i v i các tr ng h p ch m d t t cách thành viên, TTLKCK nêu rõ tên thành viên và lý do ch m d t t cách thành viên

C t 1: th hi n lo i thành viên

C t 2 và 3: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên, h s ch m d t t cách thành viên TTLKCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s khác liên quan n n i dung ch p thu n, ch m d t t cách thành viên TTLKCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo

C t 5 và 6: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên, ch m d t t cách thành viên TTLKCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 7: th hi n t ng s h s khác liên quan n n i dung ch p thu n, ch m d t t cách thành viên TTLKCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 8: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 9: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo- t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo)

3.2. X lý h s vi ph m c a thành viên

Lo i vi ph m	T ng s v vi c có d u hi u vi ph m phát hi n trong k báo cáo	T ng s v vi c ch a n m c x lý	T ng s h s ã x lý theo th m quy n c a TTLKCK	T ng s h s ã báo cáo UBCKNN	S v vi c gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Ch báo cáo c a CTCK						
Nghi p v c a CTCK						
Khác						
Ch báo cáo c a NHLK						
Nghi p v c a NHLK						
Khác						
Ch báo cáo c a TVBT						
Nghi p v c a TVBT						
Khác						

*Ghi chú:

- i v i các h s x lý theo th m quy n c a TTLKCK, ngh TTLKCK nêu chi ti t các tr ng h p có hình th c x lý t khi n trách tr lên.

- i v i các h s ã báo cáo, chuy n th m quy n cho UBCKNN x lý, TTLKCK g i kèm h s liên quan;

C t 1: th hi n lo i vi ph m

C t 2: th hi n s v vi c có d u hi u vi ph m TTLKCK phát hi n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s v vi c ch a n m c x lý theo quy ch c a TTLKCK

C t 4: th hi n t ng s v vi c TTLKCK ã x lý theo th m quy n c a TTLKCK trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s v vi c TTLKCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: th hi n t ng s v vi c TTLKCK gi i quy t b quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)

C t 7: th hi n t ng s v vi c TTLKCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo- t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo)

4. Hồ t ng ng ký ch ng khoán

Lo i nghi p v	T ng s h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	S l ng h s ã gi i quy t trong k	S l ng ch ng khoán t ng ng v i h s ã gi i quy t	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6
ng ký l n u					
ng ký b sung					
H y ng ký toàn b					
H y ng ký m t ph n					
T ng c ng					

C t 1: th hi n n i dung h s

C t 2: th hi n t ng s h s v ng ký, h y ng ký TTLKCK ã nh n y , h p l trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s v ng ký, h y ng ký TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s ch ng khoán t ng ng v i t ng s h s ã ghi t i c t 4

C t 5: th hi n t ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 6: th hi n t ng s h s ã y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

4.1 X lý h s i u ch nh thông tin

i t ng yêu c u i u ch nh thông tin ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh sai sót v l ng ch ng khoán ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh sai sót v l ng ch ng khoán ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh lo i ch ng khoán ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh thông tin ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh sai sót v l ng ch ng khoán ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s i u ch nh lo i ch ng khoán ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nhà u t								
T ch c phát hành								
T ng s								

C t 1: th hi n tên i t ng yêu c u TTLKCK i u ch nh thông tin ã nh n y

C t 2, 3 và 4: th hi n t ng s h s ã gi i quy t i u ch nh sai sót s l ng ch ng khoán s h u, i u ch nh lo i ch ng khoán TTLKCK ã nh n y , h p l theo quy nh x lý trong k báo cáo

C t 5, 6 và 7: th hi n t ng s h s ã gi i quy t i u ch nh sai sót s l ng s h u, i u ch nh lo i ch ng khoán TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 8: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 9: th hi n t ng s h s ã gi i quy t và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo

(b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

4.2 X lý h s chuy n quy n s h u ch ng khoán ngoài h th ng giao d ch c a SGDCK

Lo i chuy n quy n	T ng s h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s ch ng khoán t ng ng v i h s ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6
Ch ng khoán ã ng ký, l u ký ch a niêm y t/ ng ký giao d ch					
Bi u, t ng, cho					
Th a k					
Giao d ch lô l					
TCPH thu h i/ mua l i c a CBCNV					
Công oàn mua l i c a CBCNV					
TCPH th ng/phân ph i/ bán l i cho CBCVN					
T Công oàn sang CBCNV					
Chuy n quy n s h u c a c ông sáng l p trong th i gian h n ch chuy n nh ng					
TCPH thay i c ông chỉ n l c trong th i gian h n ch chuy n nh ng					
Chuy n nh ng gi a N T y thác và công ty qu n lý qu và ng c l i					
Chuy n nh ng gi a các công ty qu n lý qu v i nhau					
Chuy n QSH theo Q c a Tòa án					
Chuy n QSH so chia tách, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p ho c phân nh l i c ch qu n lý tài chính c a doanh nghi p					
Chuy n QSH do góp v n b ng c phi u vào doanh nghi p					
Chuy n QSH do bán u giá ph n v n nhà n c					
Chuy n QSH do th c hi n chào mua công khai					
T ng c ng					

C t 1: th hi n lo i chuy n quy n

C t 2: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y , h pl v chuy n quy n s h u ngoài h th ng giao d ch c a SGDCK trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s v chuy n quy n s h u ngoài h th ng TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s ch ng khoán t ng ng v i t ng s h s ã gh i t i c t 4

C t 5: th hi n t ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 6: th hi n t ng s h s ã y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

4.3 X lý h s th c hi n quy n

Lo i ch ng khoán	T ng s h s th c hi n b ng t i n ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s th c hi n b ng ch ng khoán ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s quy n tham d i h i c ông ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s th c hi n b ng t i n ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s th c hi n b ng ch ng khoán ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s quy n tham d i h i c ông ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)
1	2	3	4	5	6	7	8
C phi u							
Trái phi u							
Tín phi u							
Ch ng ch qu							
T ng c ng							

C t 1: th hi n lo i ch ng khoán th c hi n quy n

C t 2: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n b ng t i n TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n b ng ch ng khoán TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n tham d i h i c ông TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n b ng ti n TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 6: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n b ng ch ng khoán TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 7: th hi n t ng s h s v vi c th c hi n quy n tham d i h i c ông TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 8: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 9: th hi n t ng s h s ã y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

4.4 X lý h s c p mã ch ng khoán

Ch ng khoán	T ng s h s c p m i ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s h y mã ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p m i ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s h y mã ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
C phi u						
Trái phi u						
Tín phi u						
Ch ng ch qu						
T ng c ng						

C t 1: th hi n lo i ch ng khoán

C t 2: th hi n t ng s h s v c p mã ch ng khoán TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s s h s v h y mã ch ng khoán TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s v c p mã ch ng khoán TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 5: hi n t ng s s h s v h y mã ch ng khoán TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 6: th hi n t ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s h s ã y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

5. Ho t ng l u ký ch ng khoán

Lo i nghi p v	T ng s h s ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	S l ng ch ng khoán t ng ng v i t ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo	S h s ch a gi i quy t k tr c chuy n sang
1	2	3	4	5	6	7
M tài kho n l u ký						
óng tài kho n l u ký						
Ký g i ch ng khoán						
Rút ch ng khoán						
C m c ch ng khoán						
Gi i t a ch ng khoán						
...						
T ng s						

C t 1: th hi n lo i nghi p v l u ký

C t 2: th hi n t ng s h s v l u ký ch ng khoán TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s v l u ký ch ng khoán TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s ch ng khoán t ng ng v i t ng s h s ã gh i t i c t 4

C t 5: th hi n t ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 6: th hi n t ng s h s ã y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 7: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k tr c chuy n sang (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

6. Hồ t ả bù tr ả và thanh toán ch ợng khoán

6.1 X lý h ợc s ợc a l i, x lý l i, l ợc th i h n thanh toán, l ợc i b thanh toán giao d ợc

Lo i thành viên	T ợc s ợc giao d ợc s ợc a l i c a thành viên	T ợc s ợc giao d ợc x lý l i t ợc doanh c a thành viên	L ợc th i h n thanh toán do thi u t i n thanh toán	L ợc th i h n thanh toán do thi u ch ợc ng khoán thanh toán	Lo i b không thanh toán do thi u ch ợc ng khoán thanh toán	Lo i b không thanh toán do thi u t i n thanh toán
1	2	3	4	5	6	7
1. Thành viên l ợc ký						
Công ty ch ợc ng khoán						
Ngân hàng l ợc ký						
2. T ợc ch c m tài kho n tr c t i p						
3. Khác						
T ợc c ợc ng						

C t 1: th i h n thành viên có giao d ợc c n s a, h y

C t 2: th i h n s l ợc ng giao d ợc s ợc a l i c a thành viên

C t 3: th i h n s l ợc ng giao d ợc x lý l i t ợc doanh c a thành viên

C t 4: th i h n s l ợc ng giao d ợc l ợc th i h n thanh toán do thi u t i n thanh toán

C t 5: th i h n s l ợc ng giao d ợc l ợc th i h n thanh toán do thi u ch ợc ng khoán thanh toán

C t 6: th i h n s l ợc ng giao d ợc l ợc i b không thanh toán giao d ợc do thi u ch ợc ng khoán thanh toán

C t 7: th i h n s l ợc ng giao d ợc l ợc i b không thanh toán giao d ợc do thi u t i n thanh toán (b ng t ợc s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ợc h s phát sinh k báo cáo - t ợc h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

6.2 S d ng Qu h tr thanh toán

Mã thành viên	Tên thành viên	S tỉ n óng góp QHTTT	T ng s l n phát vayc a Qu h tr thanh toán	T ng s l n phát vayc a Ngân hàng thanh toán	T ng s tỉ n vay c a Qu h tr thanh toán	T ng s tỉ n vay c a Ngân hàng thanh toán	T ng s tỉ n ã tr Qu h tr thanh toán	T ng s tỉ n ã tr Ngân hàng thanh toán
1	2	3	4	5	6	7	8	9

C t 1: th hi n mã thành viên

C t 2: th hi n tên thành viên

C t 3: th hi n s t ng tỉ n óng góp qu t i th i i m báo cáo c a thành viên

C t 4: th hi n t ng s l n QHTTT phát vay cho thành viên l u ký t ng ng t i c t 1,2 tính n th i i m báo cáo

C t 5: th hi n t ng s l n NHTT phát vay cho thành viên t ng ng t i c t 1,2 tính n th i i m báo cáo

C t 6: th hi n t ng s tỉ n phát vay c a QHTTT cho thành viên l u ký ng t i c t 1,2 tính n th i i m báo cáo

C t 7: th hi n t ng s tỉ n phát vay c a NHTT cho thành viên ng t i c t 1,2 tính n th i i m báo cáo

C t 8: th hi n t ng s tỉ n thành viên l u ký ng t i c t 1,2 tr cho QHTTT cho tính n th i i m báo cáo

C t 9: th hi n t ng s tỉ n thành viên ng t i c t 1,2 tr cho NHTT cho tính n th i i m báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

6.3 Ho t ng qu n lý, s d ng Qu bù tr

Mã TVBT	Tên TVBT	Giá tr óng góp qu bù tr		T ng s l n s d ng qu bù tr	Giá tr s d ng qu bù tr		Giá tr hoàn tr qu bù tr
		Ti n	Ch ng khoán (tính theo m nh giá)		Ti n	Ch ng khoán (tính theo m nh giá)	
1	2	3	4	5	6	7	8

C t 1: th hi n mã thành viên bù tr

C t 2: th hi n tên thành viên bù tr

C t 3: th hi n giá tr ti n óng góp vào qu bù tr c a thành viên bù tr

C t 4: th hi n giá tr ch ng khoán óng góp vào qu bù tr c a thành viên bù tr

C t 5: th hi n t ng s l n s d ng qu bù tr c a thành viên bù tr

C t 6: th hi n giá tr s d ng ti n t qu bù tr c a thành viên bù tr

C t 7: th hi n giá tr s d ng ch ng khoán t qu bù tr c a thành viên bù tr

C t 8: th hi n giá tr hoàn tr qu bù tr c a thành viên bù tr

7. Ho t ng c p mã s giao d ch cho nhà u t n c ngoài

Lo i	T ng s h s c p ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s h y b ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s h y b ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Cá nhân						
T ch c						
T ng s						

C t 1: th hi n lo i ch th ng ký

C t 2: th hi n t ng s h s v c p mã s giao d ch TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s v h y b mã s giao d ch TTLKCK ã nh n y , h pl trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s v c p mã s giao d ch TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s h s v h y b mã s giao d ch TTLKCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 6: th hi n t ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s h s ã y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo (b ng t ng s h s ch a gi i quy t xong k tr c + t ng h s phát sinh k báo cáo - t ng h s ã gi i quy t xong trong k báo cáo).

8. Hoạt động công bố thông tin

Thông tin công bố	Tổng số thông tin phát sinh trong kỳ báo cáo	Tổng số thông tin đã công bố trong kỳ báo cáo	Số thông tin công bố quá hạn hoặc có vi phạm khác (nếu có)	Số thông tin đăng x lý trong kỳ báo cáo
1	2	3	4	5
Liên quan tới chủ tịch phát hành				
Liên quan tới thành viên				
Cấp mã số giao dịch				
Khác				
Tổng cộng				

Cột 1: thể hiện thông tin công bố

Cột 2: thể hiện tổng số thông tin phát sinh trong kỳ báo cáo

Cột 3: thể hiện tổng số thông tin đã ghi ý quy định trong kỳ báo cáo

Cột 4: thể hiện tổng số thông tin đã ghi ý quy định quá hạn hoặc có vi phạm khác theo quy định (nếu có)

Cột 5: thể hiện tổng số thông tin đăng x lý trong kỳ báo cáo

9. Hoạt động kiểm soát nội bộ

Hoạt động phi kiểm tra	Số lượng nội dung kiểm tra	Số lượng s/v vi phạm kiểm tra	Số lượng s còn chưa tho c c n ch n ch nh, rút kinh nghiệm
1	2	3	4
Lưu ký chứng khoán và quản lý thành viên			
Đăng ký chứng khoán			
Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán			
Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh			
Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế			
Công nghệ thông tin			
Hành chính quản trị			
Tổng hợp và pháp chế			
Chi nhánh			
Tổng cộng			

Cột 1: thể hiện hoạt động chuyên môn đã tiến hành kiểm tra trong kỳ báo cáo

Cột 2: thể hiện tổng số lượng nội dung kiểm tra

Cột 3: thể hiện tổng số hồ sơ đã kiểm tra và vi phạm hoạt động chuyên môn thể hiện tại cột 1

Cột 4: thể hiện tổng số hồ sơ còn chưa tho c c n ch n ch nh, rút kinh nghiệm (nếu có)

10. Hồ sơ vay và cho vay chứng khoán

STT	Mục đích vay	Số lượng TVLK, tổ chức vay trong kỳ báo cáo	Số nghiệp vụ vay phát sinh trong kỳ báo cáo	Số nghiệp vụ vay tài toán trong kỳ	Số nghiệp vụ vay cụ thể kế toán
1	2	3	4	5	6
1	Hỗ trợ thanh toán				
2	Hỗ trợ ETF				
3	Vay TPCP bán				
4	Vay TPCP chuyển giao tài sản				
5	Khác				

Cột 1: thể hiện số

Cột 2: thể hiện mục đích vay chứng khoán

Cột 3: thể hiện số lượng thành viên lưu ký, tổ chức vay chứng khoán trong kỳ báo cáo

Cột 4: thể hiện số nghiệp vụ vay phát sinh trong kỳ báo cáo

Cột 5: thể hiện số nghiệp vụ vay tài toán nghiệp vụ trong kỳ báo cáo

Cột 6: thể hiện số nghiệp vụ vay chi tiết toán trong kỳ báo cáo

11. Hoạt động hoán đổi chứng khoán ETF

Nghị quyết	Tăng số số nhậm và hợp theo quy nh trong k báo cáo	Tăng số số ã gi quy t trong k báo cáo	Số lượng CCQ	Số số gi quy t quá h n ho c vi ph m khác (n u có)	Số số ch a gi quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6
ng ký bổ sung					
Hợp đồng ký mua phần					
Khác					
Tổng					

Cột 1: thể hiện loại nghị quyết

Cột 2: thể hiện tăng số số TTLKCK nhậm và hợp trong k báo cáo

Cột 3: thể hiện tăng số số TTLKCK ã gi quy t xong trong k báo cáo

Cột 4: thể hiện số lượng chứng khoán tăng/ngoại tăng số số ã gi quy t trong k báo cáo (cột 3)

Cột 5: thể hiện số số TTLKCK gi quy t quá h n ho c vi ph m khác theo quy định (n u có)

Cột 6: thể hiện số số TTLKCK ã nhậm và hợp nh ng ch a gi quy t xong trong k báo cáo (bằng tăng số số ch a gi quy t xong k trừ cộng tăng số số phát sinh k báo cáo - tăng số số ã gi quy t xong trong k báo cáo).

Ph 1 c III. BÁO CÁO NH K N M C A TTLKCK

(Ban hành kèm theo Thông t s 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 n m 2017 h ng d n công tác giám sát tuân th c a UBCKNN i v i ho t ng trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK và TTLKCK Vi t Nam)

1. Ho t ng ng ký, l u ký ch ng khoán

STT	Ho t ng nghi p v	N m T-1			N m T			So sánh		Ghi chú
		S l ng h s ã nh n y và h pl	S l ng h s ã gi i quy t	S l ng h s ã gi i quy t xong	S l ng h s ã nh n y và h pl	S l ng h s ã gi i quy t	S l ng h s ã gi i quy t xong	S l ng h s ã nh n y và h pl	S l ng h s ã gi i quy t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ng ký, h y ng ký ch ng khoán									
	- ng ký ch ng khoán									
	- H y ng ký ch ng khoán									
2	i u ch nh thông tin									
	- i u ch nh thông tin									
	- i u ch nh sai sót SL CK s h u									
	- i u ch nh lo i ch ng khoán									
3	Th c hi n quy n									
	- C phi u									
	- Trái phi u									
	- Tín phi u									
	- Ch ng ch qu									
4	C p, h y mã ch ng khoán									

	- C p m i								
	- H y mã								
5	M / óng tài kho n								
	- M tài kho n								
	- óng tài ko n								
6	Ký g i ch ng khoán								
7	Rút ch ng khoán								
8	C m c ch ng khoán								
9	Gì i t a ch ng khoán								
10	Chuy n kho n								
11	Ch p thu n/ch m d t t cách TV								
	11.1 Thành viên l u ký								
	-Ch p thu n								
	- Ch m d t t cách thành viên								Nêu rõ tên TVLK và lý do ch p d t t cách thành viên
	11.2 Thành viên bù tr								
	-Ch p thu n								
	- Ch m d t t cách thành viên								Nêu rõ tên TVBT và lý do ch p d t t cách thành viên
12	C p/h y mã s giao d ch cho N T n c ngoài								
	C p mã cho N T cá nhân								
	C p mã cho N T								

	t ch c									
	H y c p mã cho N T cá nhân									
	H y c p mã cho N T t ch c									
13	Chuy n quy n s h u ngoài h th ng giao d ch c a SGDCK									
14	Ho t ng hoán i ch ng ch ETF									
	ng ký b sung									
	H y ng ký m t ph n									
	Khác									

C t 1: th hi n s th t các ho t ng nghi p v

C t 2: th hi n lo i ho t ng nghi p v

C t 3: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y và h p l theo quy nh
gi i quy t trong n m T-1

C t 4: th hi n t ng s h s TTLKCK ã gi i quy t trong n m T-1

C t 5: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y và h p l nh ng ch a
gi i quy t xong trong n m T-1

C t 6: th hi n t ng s h s TTLKCK ã nh n y và h p l theo quy nh
gi i quy t trong n m T

C t 7: th hi n t ng s h s TTLKCK ã gi i quy t trong n m T

C t 8: th hi n t ng s h s TTLKCK ch a gi i quy t xong trong n m T

C t 9: th hi n s t ng gi m (%) s l ngh s TTLKCK ã nh n y và
h p l theo quy nh c a n m T so v i n m T-1

C t 10: th hi n s t ng gi m s l ngh s TTLKCK ã gi i quy t n m T so
v i n m T-1

C t 11: th hi n nh ng ghi chú nh m làm rõ n i dung các ho t ng nghi p v
(n u có)

2. Hoạt động xử lý vi phạm của thành viên

Nội dung		Năm T-1			Năm T			So sánh			Ghi chú
		Vi phạm Ch báo cáo	Vi phạm Quy ch Nghi p v	Vi phạm Khác	Vi phạm Ch báo cáo	Vi phạm Quy ch Nghi p v	Vi phạm Khác	Vi phạm Ch báo cáo	Vi phạm Quy ch Nghi p v	Vi phạm Khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tổng số vi phạm phát hiện trong kỳ báo cáo										
II	Tổng số vi phạm ã ghi i quy t trong kỳ báo cáo										
1	Vi phạm của năm cũ xử lý										
2	Xử lý theo thẩm quyền của TTLKCKVN										
	Như cũ										
	Khi n trách										
	ình chất m thi ho t ng l u ký										
	ình chất m thi s d ng h th ng c p MSGD tr c tuyền										
	ình chất m thi ho t ng bù tr , thanh toán giao d ch ch ng khoán phái sinh của TVBT										

3	Báo cáo, xuất UBCKNN x lý									
4	X lý theo ch p thu n c a UBCKNN									
III	S v vi c ch a gi i quy t trong k (*)									
	T ng s									

**Ghi chú:*

- i v i các h s x lý theo th m quy n c a TTLKCK (t khi n trách tr lên) và h s ã báo cáo, chuy n th m quy n cho UBCKNN x lý, ngh TTLKCK ghi chú chi ti t các tr ng h p.

C t 1: th hi n s th t các n i dung c n báo cáo

C t 2: th hi n n i dung c n báo cáo

C t 3: th hi n s vi ph m liên quan n ch báo cáo c a n m T-1

C t 4: th hi n s vi ph m liên quan n quy ch nghi p v c a n m T-1

C t 5: th hi n s vi ph m khác c a n m T-1

C t 6: th hi n s vi ph m liên quan n ch báo cáo c a n m T

C t 7: th hi n s vi ph m liên quan n quy ch nghi p v c a n m T

C t 8: th hi n s vi ph m khác c a n m T

C t 9: th hi n s t ng gi m s l ng vi ph m liên quan n ch báo cáo c a n m T so v i n m T-1

C t 10: th hi n s t ng gi m s l ng vi ph m liên quan n quy ch nghi p v c a n m T so v i n m T-1

C t 11: th hi n s t ng gi m s l ng vi ph m khác c a n m T so v i n m T-1

C t 12: th hi n các ghi chú nh m làm rõ thêm tr ng h p TTLCK có hình th c x lý t khi n trách tr lên ho c TTLKCK báo cáo, xuất UBCKNN x lý ho c x lý theo ch p thu n c a UBCKNN

3. Hoạt động sau giao dịch, xử lý lãi giao dịch tài khoản doanh nghiệp; lùi thời hạn thanh toán; lợi nhuận không thanh toán

STT	Hoạt động nghiệp vụ	Năm T-1		Năm T		Tăng/giảm		Ghi chú
		S TVLK	S giao dịch	S TVLK	S giao dịch	S TVLK	S giao dịch	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S lãi giao dịch, xử lý tài khoản doanh nghiệp							
2	Lùi thời hạn thanh toán							
3	Lợi nhuận không thanh toán							
4	Vay và cho vay chênh lệch khoản							
	Hỗ trợ thanh toán giao dịch							
	Hoàn lại ETF							
	Vay TPCP bán							
	Vay TPCP chuyển giao tài sản							
	Khác							

Cột 1: thể hiện số phát sinh các hoạt động nghiệp vụ

Cột 2: thể hiện loại hoạt động nghiệp vụ

Cột 3: thể hiện số thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong năm T-1

Cột 4: thể hiện số giao dịch có thể liên quan đến các hoạt động lãi, lợi nhuận không thanh toán, vay và cho vay chênh lệch khoản trong năm T-1;

Cột 5: thể hiện số thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong năm T

Cột 6: thể hiện số giao dịch có thể liên quan đến các hoạt động lãi, lợi nhuận không thanh toán, vay và cho vay chênh lệch khoản trong năm T;

Cột 7: thể hiện sự thay đổi số lượng thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ năm T so với năm T-1

Cột 8: thể hiện sự thay đổi số lượng giao dịch có thể liên quan đến các hoạt động lãi, lợi nhuận không thanh toán, vay và cho vay chênh lệch khoản;

Cột 9: thể hiện nội dung ghi chú nhằm làm rõ thêm nội dung các hoạt động nghiệp vụ (nếu có).

4. S d ng Qu h tr thanh toán, Qu bù tr

ST T	Ngu n h tr	N m T-1			N m T			T ng/gi m		
		S TV	S l n vay/s d ng	S t i n vay/s d ng	S TV	S t i n vay/s d ng	S l n vay/s d ng	S TV	S l n vay/s d ng	S t i n vay/s d ng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vay qu h tr thanh toán									
2	Vay qu bù tr									
3	Khác									

C t 1: th hi n s th t các ngu n h tr thanh toán

C t 2: th hi n lo i ngu n h tr thanh toán

C t 3: th hi n s thành viên s d ng các ngu n h tr trong n m T-1

C t 4: th hi n s l n s d ng các ngu n h tr trong n m T-1 c a các thành viên

C t 5: th hi n s t i n vay, s d ng t các ngu n h tr trong n m T-1

C t 6: th hi n s thành viên s d ng các ngu n h tr trong n m T

C t 7: th hi n s l n s d ng các ngu n h tr trong n m T c a các thành viên

C t 8: th hi n s t i n vay, s d ng t các ngu n h tr trong n m T

C t 9: th hi n s thay i s l ng thành viên s d ng các ngu n h tr n m T so v i n m T-1

C t 10: th hi n s thay i s l n thành viên s d ng các ngu n h tr n m T so v i n m T-1

C t 11: th hi n s thay i s t i n thành viên s d ng t các ngu n h tr n m T so v i n m T-1

Ph 1 c IV. BÁO CÁO NH K N M C A SGDCK

(Ban hành kèm theo Thông t s : 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 n m 2017 h ng d n công tác giám sát tuân th c a UBCKNN i v i ho t ng trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK và TTLKCK Vi t Nam)

S GIAO D CH CH NG KHOÁN

S :

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p - T do – H nh phúc

....ngày tháng n m 20....

1. Báo cáo ánh giá chung tình hình ho t ng nghi p v c a SGDCK

2. V vi c xây d ng v n b n

Phân lo i theo ho t ng	Ban hành m i	S a i, b sung	H y b
1	2	3	4
Qu n lý thành viên			
Qu n lý giao d ch			
Th m nh và qu n lý niêm y t			
u giá, u th u			
Giám sát giao d ch			
Ki m soát n i b			
Công b thông tin			
T ng c ng			

C t 1: th hi n c th n i dung phân lo i các v n b n do SGDCK ban hành theo th m quy n (các lo i này có th thay i theo các n i dung nghi p v c a SGDCK)

C t 2: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã ban hành m i trong k báo cáo

C t 3: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã s a i, b sung trong k báo cáo

C t 4: th hi n s l ng v n b n SGDCK ã h y b trong k báo cáo

3. Qu n lý, giám sát thành viên giao d ch

3.1 X lý H s ch p thu n, ch m d t t cách, ình ch , t m ng ng k t n i giao d ch c a thành viên giao d ch

Th tr ng	T ng s h s ngh ch p thu n ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ình ch ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s t m ng ng ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s ngh ch p thu n ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s ch m d t ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s ình ch ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s t m ng ng ã gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Niêm y t										
ng ký GD										
Trái phi u										
Phái sinh										
T ng s										

C t 1: th hi n lo i th tr ng giao d ch

C t 2: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên giao d ch SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t tron g k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s h s ch m d t t cách thành viên giao d ch SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s h s ình ch ho t ng giao d ch SGDCK l p gi i quy t trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s h s t m ng ng ho t ng giao d ch SGDCK l p gi i quy t trong k báo cáo

C t 6: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n t cách thành viên giao d ch SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 7: th hi n t ng s h s ch m d t t cách thành viên giao d ch SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 8: th hi n t ng s h s ình ch ho t ng giao d ch SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 9: th hi n t ng s h s t m ng ng ho t ng giao d ch SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 10: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 11: th hi n t ng s h s ngh ch p thu n, ch m d t, ình ch, t m ng ng SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

3.2 X lý h s c p m i, c p l i, h y t cách th i di n giao d ch

Th tr ng	S th t	Mã thành viên giao d ch	T ng s h s c p m i ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p l i ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s h y t cách th i đi n ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s h s c p m i gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s c p l i gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s h y t cách th i đi n gi i quy t trong k báo cáo	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Niên y t	1	1								
	2	2								
ng ký giao d ch	...									
Trái phi u	n									
TV c bi t										
TV c a SGDCK										
T ng c ng										

Ghi chú:

S h st i các c t 4,5,6,7,8,9,10,11 c a thành viên bao g mth i đi n giao d ch.

C t 1: th h i n th tr ng

C t 2: th h i n s th t tính theo t ng thành viên giao d ch có h s phát sinh trong k

C t 3: th h i n mã thành viên giao d ch

- C t 4, 5 và 6: th hi nt ngs l ngh s c p m i th , c p l i th và h y t cách th DGD SGDCK ã nh n y , h p l gi i quy t trong k báo cáo
- C t 7, 8 và 9: th hi nt ngs l ngh s c p m i th , c p l i th và h y t cách th DGD SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo
- C t 10: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)
- C t 11: th hi nt ngs h s v c p m i, c p l i, gia h n và thu h i th DGD SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo; c t này th hi n s h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

3.3 X lý H s vi ph m c a thành viên giao d ch

N i dung	T ngs v vi c có d u hi u vi ph m phát hi n trong k báo cáo	T ngs v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c ã x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c ã báo cáo UBCK	T ngs v vi c gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
Vi ph m ch công b thông tin trên th tr ng NY/ KGD							
Vi ph m ch công b thông tin trên th tr ng TPCP							
Vi ph m ch công b thông tin trên TTPS							
Vi ph m ch báo cáo trên th tr ng NY/ KGD							
Vi ph m ch báo cáo trên th tr ng TPCP							

Vi phạm chế độ báo cáo trên TTPS							
Vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán							
Khác							
Tổng cộng							

C t 1: th hi n n i dung vi ph m

C t 2: th hi n s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK phát hi n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x ký theo th m quy n c a SGDCK trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: th hi n t ng s v vi c SGDCK gi i quy t b quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)

C t 7: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã nh n y và h p l nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 8: gi i thích rõ vi ph m/v vi c v a c SGDCK x lý theo th m quy n v a chuy n cho UBCK x lý ho c gi i thích rõ các vi ph m c a thành viên giao d ch

4. Quy n lý niêm y t, ng ký giao d ch

4.1 X lý h s ch p thu n, h y b ch ng khoán niêm y t/ ng ký giao d ch

N i dung	T ng s h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s ã nh n y và h p l	T ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s ã gi i quy t trong k	S h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Niêm y t l n u						

Thay i niêm y t					
H y b niêm y t					
KGD l n u					
Thay i KGD					
H y b KGD					
Niêm y t CCQ ETF l n u					
Thay i niêm y t CCQ ETF					
H y b niêm y t CCQ ETF					
Niêm y t CW l n u					
Thay i niêm y t CW					
H y b niêm y t CW					
Niêm y t CKPS					
H y b CKPS					
T ng c ng					

Ghi chú: ngh làm rõ thay i (t ng hay gi m) i v i m i CK.

C t 1: th hi n n i dung x lý

C t 2: th hi n t ng s h s niêm y t/ ng ký giao d ch SGDCK ã nh n y và h pl theo quy nh x lý trong k báo cáo

C t 3: th thi n t ng s c phi ut ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 3

C t 4: th hi n t ng s h s niêm y t/ ng ký giao d ch SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 5: th thi n t ng s c phi ut ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 5

C t 6: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vì ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s h s SGDCK ã nh n y và h pl nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k
tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

5. Ti p nh n, x lý h s ng ký giao d ch trái phi u

N i dung	T ng s h s ã nh n y và h p l theo quy nh trong k báo cáo	T ng s l ng trái phi u	T ng s h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s l ng trái phi u theo h s ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S h s ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Niêm y t TPCP						
H y niêm y t TPCP						
Niêm y t TP a ph ng						
H y niêm y t TP a ph ng						
Niêm y t TP Công ty						
H y niêm y t TP Công ty						
T ng c ng						

C t 1: th hi n n i dung x lý

C t 2: th hi n t ng s h s v giao d ch trái phi u SGDCK ã nh n y và h p l theo quy nh x lý trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s trái phi u t ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 3

C t 4: th hi n t ng s h s v giao d ch trái phi u SGDCK ã gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s trái phi u t ng ng v i s l ngh s phát sinh th hi n t i c t 5

C t 6: th hi n s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s h s ã l p theo quy nh nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s h s ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s h s phát sinh trong k báo cáo - s h s ã gi i quy t trong k báo cáo

6. X lý vi ph m công ty niêm y t, ng ký giao d ch

N i dung	T ngs v vi c có d u hi u vi ph m ã phát hi n trong k báo cáo	T ngs v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c báo cáo UBCK	T ngs h s gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	S v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Ch công b thông tin						
Ch báo cáo						
Giao d ch c phi u qu						
Khác						
T ngs c ng						

C t 1: th hi n lo i vi ph m

C t 2: th hi n s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK phát hi n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ngs v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: th hi n t ngs v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n c a SGDCK trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ngs v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: th hi n t ngs v vi c SGDCK gi i quy t b quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)

C t 7: th hi n t ngs v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

7. X lý vi ph m c a c ông l n, ng i n i b , ng i liên quan c a ng i n i b , ng i liên quan c a ng i c y quy n công b thông tin c a t ch c i chúng (g m t ch c niêm y t và t ch c ng ký giao d ch)

Lo i vi ph m	T ngs v vi c có d u hi u vi ph m phát hi n trong k báo	T ngs v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c ã x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ngs v vi c báo cáo UBCK	T ngs v vi c gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	T ngs v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo	Ghi chú

	cáo						
1	2	3	4	5	6	7	8
Vi phạm ch Công b thông tin c a ng i n i b							
Vi phạm khác c a ng i n i b							
Vi phạm ch Công b thông tin c a c ô ng l n							
Vi phạm khác c a c ô ng l n							
Vi phạm ch công b thông tin c a ng i liên quan							
Vi phạm khác c a ng i liên quan							
Vi phạm ch công b thông tin c a i t ng liên quan khác							
Vi phạm khác c a i t ng liên quan khác							

C t 1: Th hi n lo i vi ph m

C t 2: Th hi n t ng s v vi c có d u hi u vi ph m SGDCK ã phát hi n x lý trong k báo cáo

C t 3: Th hi n t ng s v vi c ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK

C t 4: Th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n

C t 5: Th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo UBCKNN

C t 6: Th hi n t ng s v vi c ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: Th hi n t ng s v vi c phát hi n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo

C t 8: Gi i thích rõ vi ph m/v vi c v a c SGDCK x lý theo th m quy n v a chuy n cho UBCK x lý.

8. Ho t ng u giá, u th u ch ng khoán

Lo i ch ng khoán	T ng s t u giá/ u th u SGDCK ã nh n y và h pl theo quy nh trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s u giá/ u th u SGDCK ã nh n y và h pl theo quy nh	T ng s t u giá/ u th u SGDCK ã th c hi n trong k báo cáo	T ng s l ng ch ng khoán theo h s u giá/ u th u SGDCK ã th c hi n trong k báo cáo	T ng s t u giá/ u th u SGDCK gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác (n u có)	T ng s t u giá/ u th u SGDCK ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
C phi u						
Trái phi u						

C t 1: th hi n lo i ch ng khoán

C t 2: th hi n t ng s t u giá, u th u SGDCK ã nh n h s y và h pl trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s l ng ch ng khoán t ng ng v i s t u giá, u th u th hi n t i c t 2

C t 4: th hi n t ng s t u giá, u th u SGDCK th c hi n trong k báo cáo

C t 5: th hi n t ng s l ng ch ng khoán t ng ng v i s t u giá, u th u th hi n t i c t 4

C t 6: th hi n s t u giá, u th u SGDCK ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 7: th hi n t ng s t u giá, u th u SGDCK ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s t u giá, u th u ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s t u giá, u th u phát sinh trong k báo cáo - s t u giá, u th u ã gi i quy t trong k báo cáo

9. Ho t ng trung gian hòa gi i

T ng s h s làm trung gian hòa gi i v giao d ch ch ng khoán phát sinh trong k báo cáo	T ng s h s làm trung gian hòa gi i khác phát sinh trong k báo cáo	T ng s h s làm trung gian hòa gi i v giao d ch ch ng khoán ã gi i quy t trong k báo cáo	T ng s h s làm trung gian hòa gi i khác ã gi i quy t trong k báo cáo	S cu i k báo cáo
1	2	3	4	5

- C t 1: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK phát sinh trong k báo cáo
- C t 2: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c khác c a SGDCK phát sinh trong k báo cáo
- C t 3: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c ch ng khoán c a SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo
- C t 4: th hi n s h s làm trung gian hòa gi i trong l nh v c khác c a SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo
- C t 5: th hi n s h s ang gi i quy t và ch a gi i quy t làm trung gian hòa gi i c a SGDCK trong k báo cáo

10. Ho t ng giám sát giao d ch ch ng khoán

N i dung	T ng s h s v vi c ã l p theo quy nh trong k báo cáo	T ng s Vi ph m ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s h s x lý theo th m quy n c a SGDCK	T ng s h s ã báo cáo UBCKNN (n u có)	T ng s h s ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh	S h s v vi c ch a gi i quy t xong trong k báo cáo
1	2	3	4	5	6	7
Tiêu chí giám sát						
Khác						
T ng c ng						

- C t 1: th hi n n i dung giám sát
- C t 2: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã phát hi n x lý trong k báo cáo
- C t 3: th hi n t ng s v vi c vi ph m ch a n m c x lý theo th m quy n c a SGDCK
- C t 4: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã x lý theo th m quy n
- C t 5: th hi n t ng s v vi c SGDCK ã báo cáo và chuy n h s UBCKNN x lý theo th m quy n
- C t 6: th hi n s v vi c ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)
- C t 7: th hi n t ng s v vi c phát hi n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s v vi c ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n sang + s v vi c phát sinh trong k báo cáo - s v vi c ã gi i quy t trong k báo cáo

11. Công b thông tin

Thông tin công b	T ng s thông tin ã ti p nh n trong k báo cáo	T ng s thông tin ã gi i quy t trong k báo cáo	S thông tin gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác	S thông tin ch a gi i quy t xong
------------------	--	---	---	----------------------------------

			(n u có)	trong k báo cáo
1	2	3	4	5
Thông tin công b t SGDCK				
Thông tin công b t t ch c NY/ KGD				
Thông tin công b t c ông l n, ng i n i b và ng i có liên quan.				
Thông tin công b t thành viên giao d ch TTNY/ KGD				
Thông tin công b t thành viên giao d ch TTCKPS				
Thông tin công b t thành viên giao d ch th tr ng TPCP				
T ng c ng				

C t 1: th hi n lo i t ch c công b thông tin

C t 2: th hi n t ng s thông tin SGDCK ã t i p nh n trong k báo cáo

C t 3: th hi n t ng s thông tin SGDCK ã gi i quy t trong k báo cáo

C t 4: th hi n t ng s thông tin ã gi i quy t quá h n ho c có vi ph m khác theo quy nh (n u có)

C t 5: th hi n t ng s thông tin ã t i p nh n nh ng ch a gi i quy t xong trong k báo cáo = s thông tin ch a gi i quy t xong c a k tr c chuy n
sang + s thông tin ã t i p nh n trong k báo cáo - s thông tin ã gi i quy t trong k báo cáo

12. Ho t ng ki m soát n i b

Ho t ng	S n v th c hi n ki m tra	S l ng n i dung ki m tra	S l ng n i dung ho t ng nghi p v còn ch a t ho c c n ch n	Ghi chú
---------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------

			ch nh, rút kinh nghi m	
1	2	3	4	5
Qu n lý thành viên				
Qu n lý thành viên giao d ch c bi t				
Qu n lý thành viên t o l p th tr ng				
Thâm nh và qu n lý niêm y t				
u giá, u th u				
Giám sát giao d ch				
Công b thông tin				
Khác				
T ng c ng				

C t 1: th hi n ho t ng chuyên môn ã ti n hành ki m tra trong k báo cáo (các lo i này có th thay i theo các n i dung n ghi p v c a SGDCK)

C t 2: th hi n t ng s n v có liên quan ã ki m tra

C t 3: th hi n t ng s n i dung ã ki m tra i v i ho t ng chuyên môn th hi n t i c t l

C t 4: th hi n t ng s n i dung còn ch a t ho c c n ch n ch nh, rút kinh nghi m (n u có)

C t 5: th hi n vi c ki m soát chuyên môn hay ph i h p khi t ng h p báo cáo

13. xu t, ki n ngh c a SGDCK

- Ý ki n ánh giá vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t
- xu t, ki n ngh (n u có)