

Phụ lục số 05. Báo cáo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến năm của Sở GDCK

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán)

**BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGDCK.....

....., ngày tháng năm.....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
NĂM....**

(Tính từ thời điểm ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**1. Các văn bản quy định liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến do
Sở GDCK ban hành**

STT	Tên văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành
1			
2			
...			

Đính kèm các quy trình mới ban hành trong năm báo cáo (nếu có).

2. Tình hình giao dịch chứng khoán trực tuyến trong năm

Loại chứng khoán	Tổng số lượng chứng khoán giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Tổng số lượng lệnh giao dịch
Cổ phiếu			
Trái phiếu			
Chứng chỉ quỹ			
Chứng khoán phái sinh			

3. Thành viên kết nối

Biểu 1: Thống kê thành viên giao dịch

Thị trường	Số thành viên đầu kỳ	Số thành viên được chấp thuận trong	Số thành viên bị hủy bỏ tư cách	Số thành viên cuối kỳ
------------	-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------

		năm		
Niên yết				
Upcom				

Biểu 2: Hoạt động chấp thuận tư cách thành viên

Thị trường	Tên Thành viên	Ngày chấp thuận
Niên yết		
Upcom		

Biểu 3: Hoạt động hủy bỏ tư cách thành viên

Thị trường	Tên Thành viên	Ngày hủy bỏ
Niên yết		
Upcom		

Biểu 4: Danh sách thành viên hiện tại

Thị trường	Tên Thành viên	Ghi chú
Niên yết		
Upcom		

4. Báo cáo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến

4.1. Hệ thống, trang thiết bị

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Chức năng	Nhà cung cấp	Nâng cấp⁽¹⁾	Thay mới⁽¹⁾
Máy chủ						
Thiết bị mạng						
Hệ thống bảo mật						
Thiết bị lưu điện						

Hệ thống chống sét						
Hệ thống phụ trợ khác (nếu có)						

4.2. Đường truyền

STT	Tên đường truyền	Chức năng	Nhà cung cấp
1			
2			
....			

4.3. Hệ thống phần mềm

STT	Tên phần mềm	Chức năng	Nhà cung cấp	Nâng cấp ⁽¹⁾	Thay đổi ⁽¹⁾
1	Phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến				
2	Hệ điều hành				
3	Cơ sở dữ liệu				
...	Các phần mềm khác (nếu có)				

5. Danh sách đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin

STT	Họ và tên	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng ⁽²⁾	Văn bằng, chứng chỉ		Tên cơ sở đào tạo	Vị trí công việc ⁽⁵⁾
			Văn bằng ⁽³⁾	Chứng chỉ ⁽⁴⁾		
1						
2						
...						

Ghi chú:

(1) Đánh dấu “X” nếu có nâng cấp hoặc thay đổi hệ thống.

(2) Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến công nghệ thông tin bao gồm: khoa học máy tính và thông tin, hệ điều hành, hệ thống mạng máy tính, truyền thông dữ liệu và an toàn hệ thống, công nghệ thông tin và ứng dụng,...

(3) Văn bằng (tốt nghiệp cao đẳng trở lên): Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư,...

(4) Chứng chỉ: Chứng chỉ chuyên môn liên quan đến công nghệ thông tin.

(5) Vị trí công việc: quản trị phần mềm, quản trị hệ thống, an ninh thông tin,...

Thông tin của người lập báo cáo:

Họ và tên:

Điện thoại:Email:.....

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguồn: Thông tư 134/2017/TT-BTC