

PHỤ LỤC VI

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm....

BÁO CÁO

**Hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán
(Tháng.../năm...)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

Nhà đầu tư	Kỳ báo cáo	Chênh lệch so với kỳ báo cáo trước Tăng/Giảm (+/-)	Tổng số lượng tới thời điểm báo cáo
Cá nhân			
Tổ chức			
Tổng			

II. Danh sách nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong kỳ báo cáo

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số giao dịch chứng khoán	Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động /Quốc tịch	Loại hình đối với tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thành viên lưu ký	Đại diện giao dịch/Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán* (nếu có)
-----	----------------	--------------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------	--

I. Nhà đầu tư nước ngoài							
A - Tổ chức							
1							
....							
Tổng							
B- Cá nhân							
1							
.....							
Tổng							
II. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài							
1							
.....							
Tổng							
III. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài							
1							
.....							
Tổng							

* Nêu chi tiết thông tin về tên, địa chỉ liên lạc của người cung cấp dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam (Đại diện giao dịch/công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

III. Các thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trong kỳ báo cáo

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số giao dịch chứng khoán	Thay đổi trong kỳ báo cáo **	Nội dung thay đổi chi tiết	
				Trước thay đổi	Sau thay đổi
A- Tổ chức					
1					
.....					
B- Cá nhân					
1					
.....					

** Các nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 148 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Nguồn: Thông tư 51/2021/TT-BTC