

Phụ lục số 04. Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm của công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/dại lý phân phối chứng chỉ quỹ

(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)

CÔNG TY....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BCGDTT

..., ngày... tháng... năm...

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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. Phương thức giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp cho khách hàng:

1.1. Giao dịch qua internet ☐

1.2. Giao dịch qua điện thoại ☐

1.3. Phương thức khác (ghi cụ thể phương thức, nếu có):.....

2. Giải pháp xác thực:

- Chứng thư số ☐

- Hai yếu tố ☐ (Thẻ ma trận, Token key, Smart OTP,...)

- Xác thực khác ☐ (Mô tả rõ phương thức xác thực)

3. Báo cáo chi tiết tình hình giao dịch chứng khoán trực tuyến trong năm

Tổng số lượng tài khoản:,

Tổng số tài khoản đăng ký giao dịch chứng khoán trực tuyến:.....

3.1. Các phương thức giao dịch được áp dụng trong giao dịch chứng khoán trực tuyến

STT	Phương thức giao dịch	Tổng số tài khoản đăng ký	Tổng số tài khoản giao dịch thực tế	Tổng số lệnh giao dịch	Tổng số lệnh khớp	Tổng khối lượng giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Qua internet						

2	Qua điện thoại						
3	Phương thức giao dịch khác (nếu có)						
TỔNG:							

3.2. Các giải pháp xác thực trong giao dịch chứng khoán trực tuyến

STT	Giải pháp xác thực	Tổng số tài khoản đăng ký	Tổng số tài khoản giao dịch thực tế	Tổng số lệnh giao dịch	Tổng số lệnh khớp	Tổng khối lượng giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Chứng thư số						
2	Xác thực hai yếu tố						
3	Phương thức xác thực khác (nếu có)						
TỔNG:							

4. Báo cáo những thay đổi 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 ⁽²⁾
Máy chủ						
Thiết bị mạng						
Hệ thống tổng đài						
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	Nâng cấp ⁽¹⁾	Thay mới ⁽¹⁾
1					
2					
....					

4.3. Hệ thống phần mềm

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

4.4. Chứng thư số

STT	Tên nhà cung cấp	Số lượng	Nội dung áp dụng
1			
2			
...			

5. Báo cáo về đội ngũ tin học vận hành hệ thống

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 mới 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,... (Gửi kèm bản sao có xác nhận bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên mới)

Thông tin về người lập báo cáo

Họ và tên:

Địa chỉ Email:Điện thoại di động:.....

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguồn: Thông tư 134/2017/TT-BTC