

PHỤ LỤC I

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TÊN CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN**

Số:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng.....năm.....

V/v báo cáo tình hình hoạt
động, kinh doanh

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Biểu: Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chứng khoán

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	Nội dung	Ghi chú			
				Tháng	Quý	6 tháng	Năm
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	I. Giới thiệu chung về CTCK						
2	1. Tên công ty						x
3	2. Vốn điều lệ	triệu đồng			x	x	x
4	3. Nghiệp vụ Môi giới						x
5	4. Nghiệp vụ Tự doanh						x
6	5. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư						x
7	6. Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành						x
8	7. Nghiệp vụ Lưu ký						x
9	8. Nghiệp vụ Phái sinh						x
10	9. Loại hình doanh nghiệp (CTĐC/CTCP/TNHH)						
11	10. Tổng số người lao động tại Công ty	người		x	x	x	x

12	11. Tổng số người có chứng chỉ hành nghề	người		x	x	x	x
13	II. Kết quả kinh doanh						
14	1. Tổng doanh thu	triệu đồng			x	x	x
15	2. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng			x	x	x
16	3. Doanh thu môi giới	triệu đồng				x	x
17	4. Tỷ trọng doanh thu môi giới so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)				x	x
18	5. Doanh thu tự doanh	triệu đồng				x	x
19	6. Tỷ trọng doanh thu tự doanh so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)				x	x
20	7. Doanh thu tư vấn đầu tư	triệu đồng				x	x
21	8. Tỷ trọng doanh thu tư vấn so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)				x	x
22	9. Doanh thu bảo lãnh phát hành	triệu đồng				x	x
23	10. Tỷ trọng doanh thu bảo lãnh phát hành so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)				x	x
24	11. Doanh thu khác	triệu đồng				x	x
25	12. Tỷ trọng doanh thu khác so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)				x	x
26	III. Hạn chế đầu tư	Đánh giá tình hình tuân thủ hạn chế đầu tư		x	x	x	x
27	IV. Vi phạm quy định về số lượng người hành nghề					x	x
28	V. Vi phạm chế độ công bố thông tin					x	x
29	VI. Tình trạng hoạt động						
30	1. Tỷ lệ An toàn tài chính					x	x
31	2. Nghiệp vụ bị đình chỉ						x

32	3. Tạm ngừng hoạt động công ty/chi nhánh/Phòng giao dịch						x
33	4. Chấm dứt hoạt động kinh doanh						x
	Ghi chú:						

1. Loại file: excel

2. Font: Times New Roman, cỡ chữ 12

3. Tại mục "Loại hình doanh nghiệp": Công ty cổ phần đại chúng: "CTĐC"; Công ty cổ phần chưa đại chúng: "CTCP"; Công ty trách nhiệm hữu hạn: "TNHH".

4. "Lợi nhuận sau thuế" (6 tháng): BCTC soát xét 6 tháng.

5. Dòng 26 "Hạn chế đầu tư": Công ty tự đánh giá đáp ứng/không đáp ứng quy định tại Điều 26 và Điều 28 Thông tư này.

6. Dòng 4,5,6,7,8,9: Đánh dấu x (nếu có) vào cột (4) tương ứng.

7. Dòng 27, 28: Dành cho các trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN. Điền số Quyết định và Ngày ban hành quyết định.

8. Dòng 30 cột (4): ghi Bình thường/Cảnh báo/Kiểm soát/Kiểm soát đặc biệt

9. Dòng 31, 32, 33 cột (4): Ghi Có/Không

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
KIỂM SOÁT NỘI BỘ**
(Ký, ghi rõ họ tên)

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