

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TÊN CHI NHÁNH CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI**

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

Số:

..., ngày ... tháng ... năm

BÁO CÁO

Hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (Năm...)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Tổ chức và nhân sự chi nhánh trong năm

1. Các thay đổi về tổ chức liên quan trong năm

- Thay đổi địa điểm chi nhánh (*Liệt kê chi tiết*);
- Thay đổi tên gọi (*Liệt kê chi tiết*);

2. Tình hình nhân sự công ty

Đối tượng (<i>Liệt kê đầy đủ họ tên đối với người có CCHN tại thời điểm cuối kỳ</i>)	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho chi nhánh trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm
Giám đốc chi nhánh				
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán				
Bộ phận khác				
Tổng số				

II. Vốn cấp cho chi nhánh và các chỉ tiêu an toàn tài chính trong năm báo cáo

1. Báo cáo cụ thể về các đợt tăng, giảm vốn cấp cho chi nhánh trong năm;
2. Báo cáo về tình hình đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng trong năm;
3. Các chỉ tiêu an toàn tài chính khác.

III. Cơ sở vật chất trong năm báo cáo

Báo cáo cụ thể những thay đổi, nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ thuật trong năm bao gồm:

- Mở rộng diện tích trụ sở chi nhánh (Liệt kê chi tiết);
- Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thuộc phần cứng (Giá trị đầu tư);
- Đầu tư nâng cấp phần mềm cho các hệ thống (Giá trị đầu tư);
- Đầu tư kho kết cho lưu trữ hồ sơ, chứng từ (Giá trị đầu tư);
- Các đầu tư cơ sở vật chất khác.

IV. Hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán

Loại hoạt động	Số hợp đồng đã ký đầu năm	Số hợp đồng đã thanh lý trong năm	Số hợp đồng ký mới trong năm	Số hợp đồng còn hiệu lực cuối năm	Giá dịch vụ thu được trong năm (đồng)
I. Tư vấn đầu tư chứng khoán					
II. Dịch vụ khác					
1.					
2.					

V. Báo cáo hoạt động giám sát tuân thủ

TT	Nội dung báo cáo	Số lần vi phạm trong năm	Hình thức xử lý	Ghi chú
I	Vi phạm quy định về số lượng người hành nghề chứng khoán			
II	Vi phạm chế độ công bố thông tin			
1	Chậm công bố thông tin			
2	Không công bố thông tin			
III	Vi phạm chế độ báo cáo			
1	Nộp chậm báo cáo			
2	Không nộp báo cáo			
IV	Về hoạt động giám sát tuân thủ			
1	Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật			

2	Thực hiện các văn bản của UBCKNN			
---	----------------------------------	--	--	--

VI. Chỉ tiêu an toàn tài chính

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
1	Vốn được cấp (đồng)		
2	Lãi (Lỗ) lũy kế (đồng)		
3	Tài sản cố định (đồng)		
4	Tỷ lệ vốn khả dụng (%)		
5	Tổng tài sản		

VII. Kiến nghị với các cơ quan quản lý

.....
.....

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Nguồn: Thông tư 97/2020/TT-BTC