**Phụ lục 11/QCTV: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động tháng, năm áp dụng đối với thành viên giao dịch**

*(Kèm theo Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:……… (số công văn) V/v báo cáo hoạt động tháng.... năm…. /năm... | *……., ngày…… tháng…… năm……* |

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

**I. Thông tin chung về thành viên giao dịch**

**1. Tình hình nhân sự và cổ đông của công ty chứng khoán**

*a. Tình hình nhân sự*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **Số lượng người làm việc đầu kì báo cáo** | **Số lượng người làm việc cuối kì báo cáo** | **Số lượng người có chứng chỉ hành nghề đầu kì báo cáo** | **Số lượng người có chứng chỉ hành nghề tăng/giảm trong kì báo cáo** | | **Số lượng người có chứng chỉ hành nghề cuối kì báo cáo** | **Số lượng người có chứng chỉ chuyên môn về thị trường CKPS, CKPS cuối kì báo cáo** |
| **Tăng** | **Giảm** |  |  |
| A. Trụ sở chính  1. Ban Giám đốc:  2. Bộ phận môi giới:  3. Bộ phận tự doanh  4. Bộ phận bảo lãnh phát hành  5. Bộ phận tư vấn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Chi nhánh  1. Chi nhánh....(tên chi nhánh):  - Giám đốc chi nhánh  - Bộ phận môi giới  - Bộ phận tư vấn  2. Chi nhánh...(tên chi nhánh  - Giám đốc chi nhánh  - Bộ phận môi giới  - Bộ phận tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Phòng giao dịch |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)  2. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bộ phận khác** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |

*b. Tình hình cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán\**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thông tin về cổ đông** | | | | | **Thông tin về tỷ lệ nắm giữ** | | | |
| Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp nhân) | Số giấy CMND/CCCD số Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Địa chỉ | Quốc tịch | Đầu kì báo cáo | | Cuối kì báo cáo | |
| Số lượng cổ phần/ phần vốn góp | Tỷ lệ nắm giữ so với vốn Điều lệ | Số lượng cổ phần/ phần vốn góp | Tỷ lệ nắm giữ so với vốn Điều lệ |
| 1. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Công ty chứng khoán một thành viên không phải báo cáo mục này*

**2. Mạng lưới hoạt động**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạng lưới** | **Tên gọi** | **Địa Điểm** | **Ghi chú** |
| **I** | **Trong nước** |  |  |  |
| 1 | Chi nhánh |  |  |  |
| 2 | Phòng giao dịch |  |  |  |
| 3 | Văn phòng đại diện |  |  |  |
| **II** | **Ngoài nước** |  |  |  |
| 1 | Chi nhánh |  |  |  |
| 2 | Văn phòng đại diện |  |  |  |

**3. Tình hình tài chính**

*a. Nguồn vốn sử dụng ngoài vốn chủ sở hữu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đối tượng cấp vốn** | **Giá trị vốn tài trợ (triệu đồng)** | **Phương thức cấp vốn (phát hành trái phiếu, hợp đồng tín dụng...) (Ghi cụ thể)** |
| I. Tổ chức tín dụng | |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| II. Tổ chức, cá nhân khác | |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*b. Kết quả kinh doanh*

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chi tiêu** | **Tháng/năm báo cáo** | **Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo/Năm N-1** |
| 1 | Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh |  |  |
| 2 | Tổng chi phí:  - Chi phí cho hoạt động kinh doanh  - Chi phí quản lý doanh nghiệp |  |  |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế |  |  |

**II. Tình hình hoạt động môi giới**

**1. Tình hình đóng mở tài khoản giao dịch chứng khoán**

*a. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại khách hàng** | | **Đầu kì báo cáo** | **Phát sinh trong kì báo cáo** | | **Cuối kì báo cáo** | **Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong kì báo cáo** |
| **Tăng** | **Giảm** |  |
| Trong nước | Cá nhân |  |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |  |
| Nước ngoài | Cá nhân |  |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |  |

*b. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại khách hàng** | | **Đầu kì báo cáo** | **Phát sinh trong kì báo cáo** | | **Cuối kì báo cáo** | **Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch CKPS trong kì báo cáo** |
| **Tăng** | **Giảm** |  |  |
| Trong nước | Cá nhân |  |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |  |
| Nước ngoài | Cá nhân |  |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |  |

**2. Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư**

*a. Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, công cụ nợ*

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại khách hàng** | | **Dư đầu kì báo cáo** | **Phát sinh trong kì báo cáo** | | **Dư cuối kì báo cáo** |
| **Tăng** | **Giảm** |  |
| Trong nước | Cá nhân |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |
| Nước ngoài | Cá nhân |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |

*b. Số dư tiền gửi ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh*

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại khách hàng** | | **Dư đầu kì báo cáo** | **Phát sinh trong kì báo cáo** | | **Dư cuối kì báo cáo** |
| **Tăng** | **Giảm** |  |
| Trong nước | Cá nhân |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |
| Nước ngoài | Cá nhân |  |  |  |  |
| Tổ chức |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |

**3. Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại khách hàng** | **Tổng số tài khoản ủy thác đầu kì báo cáo** | **Phát sinh trong kì báo cáo** | | **Tổng số tài khoản ủy thác cuối kì báo cáo** | **Giá trị ủy thác** (triệu đồng) | **Phí ủy thác thu được trong kì báo cáo** (đồng) |
| **Tăng** | **Giảm** |  |
| Trong nước |  |  |  |  |  |  |
| Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |

**4. Tình hình giao dịch ký quỹ chứng khoán**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tháng trước/ Năm trước** | **Tháng này/ Năm nay** |
| 1 | Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ |  |  |
| 2 | Hạn mức tín dụng cho giao dịch ký quỹ |  |  |
| 3 | Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ |  |  |
| 4 | Giá trị chứng khoán ký quỹ |  |  |
| 5 | 5 mã chứng khoán có số dư nợ lớn nhất |  |  |
| 6 | Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ |  |  |
|  | - Vốn chủ sở hữu |  |  |
| - Vốn vay  Trong đó:  + Vay từ các tổ chức tín dụng  + Vay từ các tổ chức khác  + Vay từ các cá nhân |  |  |
| 7 | Doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ:  - Tiền lãi  - Phí giao dịch  - Các Khoản thu khác |  |  |

**5. Tình hình giao dịch của nhà đầu tư (GT: đơn vị là triệu đồng)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại chứng khoán** | **Tổng mua từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo** | | | **Tổng bán từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo** | | | **Mua trong kì báo cáo** | | | **Bán trong kì báo cáo** | | | **Tổng mua từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo** | | | **Tổng bán từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo** | |
| KL | GT | KL | | GT | KL | | GT | KL | | GT | KL | | GT | KL | | GT |
| **I** | **Cổ phiếu** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **II** | **Trái phiếu Doanh nghiệp** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **III** | **Chứng chỉ quỹ** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **IV** | **Chứng quyền** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **V** | **Công cụ nợ** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **VI** | **CKPS** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **VII** | **Chứng khoán khác** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư trong nước |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | **Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII)** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***6. Tổng phí môi giới thu được***

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Phí môi giới** | **Giá trị** |
| **1** | **Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK TPHCM** |  |
| a | Chứng khoán niêm yết |  |
| b | Chứng khoán đăng ký giao dịch |  |
| **2** | **Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội** |  |
| a | Chứng khoán niêm yết |  |
| b | Chứng khoán đăng ký giao dịch |  |
| c | Công cụ nợ |  |
| d | Chứng khoán phái sinh |  |
| **3** | **Từ giao dịch chứng khoán khác** |  |
|  | **Cộng (1+2+3)** |  |

**III. Hoạt động tự doanh, đầu tư**

***1. Tình hình giao dịch tự doanh***

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại CK** | **Tổng mua từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo** | | **Tổng bán từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo** | | **Mua trong kì báo cáo** | | **Bán trong kì báo cáo** | | **Tổng mua từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo** | | **Tổng bán từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo** | |
| KL | GT | KL | GT | KL | GT | KL | GT | KL | GT | KL | GT |
| Cổ phiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trái phiếu doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chứng quyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công cụ nợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chứng khoán phái sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chứng khoán khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***2. Tình hình nắm giữ chứng khoán*** *(tại thời điểm báo cáo)*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại chứng khoán** | **Chứng khoán nắm giữ** | | | | **Tổng số chứng khoán dạng lưu hành của tổ chức phát hành** | **Tỷ lệ đầu tư (%)** |
| **Số lượng** | **Tổng giá trị mua vào** | **Giá trị thị trường** | **Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)** |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)/(4)\* 100 | (7) | (8)=(3)/(7) \*100 |
| **A** | **Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch** |  |  |  |  |  |  |
| ***I*** | ***Cổ phiếu*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** | ***Trái phiếu doanh nghiệp*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| ***III*** | ***Chứng chỉ quỹ*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***IV*** | ***Chứng quyền*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| ***V*** | ***Công cụ nợ*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***VI*** | ***Chứng khoán phái sinh*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***VII*** | ***Chứng khoán khác*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ….. |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Chứng khoán chưa niêm yết** |  |  |  |  |  |  |
| ***I*** | ***Cổ phiếu*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** | ***Trái phiếu doanh nghiệp*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***III*** | ***Chứng chỉ quỹ*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***IV*** | ***Chứng quyền*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***V*** | ***Công cụ nợ*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***VI*** | ***Chứng khoán phái sinh*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| ***VII*** | ***Chứng khoán khác*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** | **……..** | **……..** | **………..** |  | **…………..** | **………** |

***\* Ghi chú:***

*Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán.*

*Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.*

*Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;*

*Cột (5) tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo hoặc giá trị hợp lý đối với chứng khoán chưa niêm yết, đăng ký giao dịch.*

*Đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ: không phải tính cột (7), (8).*

*Phải loại trừ chứng khoán nắm giữ thuộc các giao dịch kỳ hạn chứng khoán khỏi Mục này.*

**IV. Giao dịch vay và cho vay công cụ nợ (áp dụng đối với thành viên giao dịch công cụ nợ)**

***Ghi chú:***

*- Thời hạn: Liệt kê theo các thời hạn đã giao dịch*

*- KL và GT: là khối lượng và giá trị thanh toán của giao dịch lần 1*

***1. Hoạt động môi giới***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thị trường** | **Loại công cụ nợ** | **Thời hạn (ngày)** | **Cho vay trong kì báo cáo** | | **Đi vay trong kì báo cáo** | |
| KL | GT | KL | GT |
| Trái phiếu nội tệ niêm yết, trong đó: | CP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| CQ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Tín phiếu niêm yết, trong đó: | KBNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| NHNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD), trong đó: | CP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| CQ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD), trong đó: | KBNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| NHNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Công trái |  |  |  |  |  |  |

***3. Hoạt động tự doanh***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thị trường** | **Loại công cụ nợ** | **Thời hạn (ngày)** | **Cho vay trong kì báo cáo** | | **Đi vay trong kì báo cáo** | |
| KL | GT | KL | GT |
| Trái phiếu nội tệ niêm yết, trong đó: | CP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| CQ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Tín phiếu niêm yết, trong đó: | KBNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| NHNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD), trong đó: | CP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| CQ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD), trong đó: | KBNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| NHNN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |
| Công trái |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

*- CP: Trái phiếu Chính phủ*

*- CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương*

*- BL: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh*

*- KBNN: Kho bạc Nhà nước*

*- NHNN: Ngân hàng Nhà nước*

*- Đối với giao dịch bằng ngoại tệ, quy đổi sang nội tệ theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm giao dịch*

**V. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **KIỂM SOÁT NỘI BỘ** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **(TỔNG) GIÁM ĐỐC** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |