

PHỤ LỤC XIII

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ VÀ KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI ... NĂM ...

(Ban hành kèm theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TB-

..., ngày... tháng... năm ...

THÔNG BÁO

Về kết quả theo dõi tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ tại địa bàn tỉnh/thành phố năm...

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân Tỉnh/Thành phố ... thông báo về kết quả theo dõi tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ tại ... theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP như sau:

I. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Tình hình chung:

- Tổng số doanh nghiệp phát hành TPDNRL trên địa bàn Tỉnh/ Thành phố:, trong đó năm Có ...
- Tổng số đợt phát hành: trong đó năm Có ...
- Tổng giá trị phát hành: trong đó giá trị phát hành năm Là...

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ số điện thoại/ email	Mã TPDN RL/ Thị trường	Số lượng phát hành	Mệnh giá	Giá trị phát hành	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Loại hình trái phiếu	Số lượng NĐT/ cá nhân/ tổ chức	Tổ chức tư vấn/ đại lý phát hành	Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu	Tổ chức đại lý quản lý TSDB
...														

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Tình hình chung:

- Tổng số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số đợt phát hành kiểm tra:
- Tổng giá trị phát hành:
- Tổng số doanh nghiệp vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: ...

2. Tổng hợp các đợt thanh tra, kiểm tra

STT	Tên doanh nghiệp	Mã Trái phiếu	Thanh tra/ Kiểm tra (định kỳ/ bất thường)	Quyết định kiểm tra/ thanh tra		Thời kỳ thanh tra/ kiểm tra	Thời gian thanh tra/ kiểm tra	Nội dung thanh/ kiểm tra	Kết quả thanh/ kiểm tra	Quyết định xử phạt (nếu có)	Hành vi vi phạm	Hình thức phạt	Số tiền phạt (VNĐ)	Hình thức phạt bổ sung	Biện pháp khắc phục hậu quả
				Số quyết định	Ngày Quyết định										
...															

3. Tình hình khắc phục sau thanh tra, kiểm tra

- Số doanh nghiệp đã khắc phục đầy đủ:
- Số doanh nghiệp chưa khắc phục xong:

4. Tình hình xử lý vi phạm qua công tác giám sát:

- Tổng số doanh nghiệp vi phạm được phát hiện qua công tác giám sát:
- Kết quả xử lý:

STT	Tên doanh nghiệp	Mã Trái phiếu/ Thị trường	Hành vi vi phạm	Quyết định xử phạt (số, ngày)	Hình thức phạt	Số tiền phạt (VNĐ)	Hình thức phạt bổ sung	Biện pháp khác phục hậu quả
...								

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)