

Phụ lục VII

BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

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

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN
HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

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

Số:

...., ngày ... tháng ... năm 20..

V/v báo cáo định kỳ tình hình cung cấp dịch vụ
tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Kỳ báo cáo quý/ kỳ báo cáo năm, từ ngày ... đến ngày ...; Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi các trái phiếu mà doanh nghiệp tư vấn đã hoàn thành hồ sơ chào bán trong kỳ báo cáo)

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (... tên tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu...) báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước như sau:

1. Số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ trong kỳ:

[illegible]

2. Kết quả rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu đối với các hợp đồng đã hoàn thành:

STT	Số hợp đồng	Doanh nghiệp phát hành	Mã trái phiếu	Loại trái phiếu (*)	Kết quả rà soát hồ sơ phát hành	Đánh giá
1	..				<i>Liệt kê các thành phần hồ sơ chào bán trái phiếu</i>	
...						

(*) Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, trái phiếu không có bảo đảm...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)