

Phụ lục VIII

**BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN
NGƯỜI SỞ HỮU 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 ĐẠI DIỆN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày ... tháng ... năm 20..

V/v báo cáo định kỳ tình hình cung
cấp dịch vụ của tổ chức đại diện
người sở hữu trái phiếu

Kính gửi:

*(Kỳ báo cáo quý/ năm: từ ngày ... đến ngày ...; Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ
báo cáo khi trái phiếu mà doanh nghiệp làm đại diện người sở hữu trái phiếu còn dư nợ
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 đại diện
người sở hữu trái phiếu...) báo cáo định kỳ về tình hình giám sát việc tuân thủ các
cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

1. Tình hình giám sát việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành

STT	Doanh nghiệp phát hành	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả giám sát
1				Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)		Đủ/Chưa đủ; Đúng hạn/ Chậm
				Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
2				Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Tài sản bảo đảm (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)		Đủ/Chưa đủ; Đúng hạn/ Chậm
				Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ/Không tuân thủ
				Cam kết về chuyển đổi trái		Tuân thủ/Không tuân thủ

			phiếu		
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nếu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ

* Các cam kết khác của doanh nghiệp đề nghị nêu cụ thể các cam kết và đánh giá tính tuân thủ/không tuân thủ.

* Lưu ý: Tổ chức lựa chọn Tuân thủ/không tuân thủ

2. Tình hình thực hiện các trách nhiệm khác của đại diện chủ sở hữu trái phiếu

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và đang thực hiện bao gồm:...

- Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp phát hành và các tổ chức có liên quan khác:...

- Yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp doanh nghiệp phát hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu:...

- Tình hình nhận và quản lý tài sản bảo đảm (nếu có):...

- Thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp đại diện người sở hữu trái phiếu đồng thời là đại lý quản lý tài sản bảo đảm:...

- Yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo nghị quyết của hội nghị người sở hữu trái phiếu trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà các vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận theo nghị quyết của hội nghị người sở hữu trái phiếu:...

- Thông tin thay đổi các điều khoản tại hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có).

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)