

Phụ lục IX

BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC ĐẤU THẦU, BẢO LÃNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH 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 ĐẤU THẦU, BẢO LÃNH,
ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

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

Số:

..., ngày tháng năm 202...

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

**Tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
tại thị trường trong nước**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(Kỳ báo cáo quý/ năm: từ ngày ... đến ngày ...; Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi thực hiện cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trong kỳ báo cáo)

1. Số lượng hợp đồng đã hoàn thành và đang thực hiện trong kỳ (Hợp đồng):

- Số lượng hợp đồng đã hoàn thành:

- Số lượng hợp đồng đang thực hiện:

2. Giá trị trái phiếu đã phát hành và đang thực hiện theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trong kỳ (đồng):.....

- Giá trị trái phiếu đã phát hành:

- Giá trị trái phiếu đang thực hiện:

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

STT	Tổ chức phát hành	Số hiệu Hợp đồng, ngày hợp đồng	Trạng thái hợp đồng (đã hoàn thành/đang thực hiện)*	Phương thức phát hành (Đấu thầu/Bảo lãnh/Đại lý phát hành)	Khối lượng trái phiếu đã phát hành (trái phiếu) (Trái phiếu đã có kết quả phát hành trong kỳ báo cáo)	Giá trị trái phiếu đã phát hành (đồng) (Trái phiếu đã có kết quả phát hành trong kỳ báo cáo)
-----	-------------------	--	--	--	--	--

1	Tổ chức phát hành A					
2	Tổ chức phát hành B					
	Tổng cộng					

** Hợp đồng đã hoàn thành là hợp đồng đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu và đã có kết quả phát hành trong kỳ báo cáo (trong trường hợp Hợp đồng phát hành trái phiếu gồm nhiều đợt, sau khi hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành theo hợp đồng và đã có kết quả phát hành của tất cả các đợt được ghi nhận là hoàn thành).*

Hợp đồng đang thực hiện là hợp đồng đã có ngày dự kiến phát hành theo hồ sơ công bố thông tin trước phát hành gửi lên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp nhưng chưa có kết quả phát hành trong kỳ báo cáo.

4. Kết quả đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu đã phát hành trong kỳ:

STT	Tổ chức phát hành	Số hiệu HĐ	Mã TP	Phương thức phát hành (Đấu thầu/Bảo lãnh/Đại lý phát hành)	Ngày phát hành	Kỳ hạn	Mệnh giá	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất phát hành thực tế (%)	Loại hình trái phiếu (TP chuyển đổi/TP kèm chứng quyền/TP có bảo đảm)	Giá trị tổ chức trong nước mua	Giá trị cá nhân trong nước mua	Giá trị tổ chức nước ngoài mua	Giá trị cá nhân nước ngoài mua	Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua	Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
1	Tổ chức phát hành A															
2	Tổ chức phát hành B															
	Tổng cộng															

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)