**Phụ lục 02/QCTV: Thuyết minh cơ sở vật chất, nhân sự**

*(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)*

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

*…….., ngày …. tháng …..năm……*

**THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÂN SỰ**

**PHẦN I. ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Tên công ty:**

1.1. Địa chỉ tại sở chính:

1.2 Mạng lưới hoạt động (nếu có):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên chi nhánh/PGD | Địa chỉ | Điện thoại | Fax |
| 1 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

**2. Thiết bị phục vụ công bố thông tin**

2.1. Màn hình hiển thị thông tin: số lượng, chủng loại.

2.2. Bảng dán thông tin công bố:

2.3. Bản tin nội bộ (nếu có):

2.4. Các thiết bị khác

**II. NHÂN SỰ**(nhân sự tại mục 1, 2, 3, 5 gửi kèm hồ sơ cá nhân)

**1. Người nội bộ của công ty**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu | Chức vụ | Trình độ học vấn |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Ban Tổng Giám đốc (Giám đốc)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND/CCCD/ hộ chiếu | Chức vụ | Trình độ học vấn | Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán | CCHNCK | | Phụ trách hoạt động kinh doanh thị trường |
| Số | Ngày cấp |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Ủy ban kiểm toán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Chức vụ | Trình độ học vấn | Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán | Chứng chỉ hành nghề chứng khoán | |
| Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán | Ngày cấp |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Danh sách các nhân viên kinh doanh (chi tiết theo từng thị trường đăng ký thành viên)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | CMND/CCCD/Hộ chiếu | | | Chứng chỉ hành nghề chứng khoán | | Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (đối với thành viên chứng khoán phái sinh) | |
| Số | Ngày cấp | Nơi cấp | Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán | Ngày cấp | Số chứng chỉ | Ngày cấp |
| I | Thị trường niêm yết, đăng ký giao dịch | | | | | | | |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thị trường công cụ nợ | | | | | | | |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Thị trường chứng khoán phái sinh | | | | | | | |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Danh sách các cán bộ công nghệ thông tin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND/CCCD/ hộ chiếu | Chức vụ | Điện thoại | Email |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

• Ghi chú: Công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc là thành viên thị trường công cụ nợ hoặc là thành viên thị trường chứng khoán phái sinh, khi đăng ký thành viên giao dịch trên các thị trường còn lại không phải điền thông tin tại khoản 2 Mục I; khoản 1, 2, 3, 4 Mục II.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……..,ngày tháng năm **Người đại diện theo pháp luật (Chức danh)** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

**PHẦN II. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

**I. Thông tin chung**

1. Tên ngân hàng:

1.1. Địa chỉ trụ sở chính:

1.2 Mạng lưới hoạt động (nếu có):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên chi nhánh/phòng giao dịch | Địa chỉ | Điện thoại | Fax |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2. Nhân sự**

Danh sách và hồ sơ cá nhân của Ban Tổng Giám đốc (Giám đốc), Trưởng bộ phận kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc/và công cụ nợ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND/CCCD/ hộ chiếu | Chức vụ | Điện thoại | Email |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Danh sách nhân viên công nghệ thông tin (kèm theo hồ sơ cá nhân)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND/CCCD/ hộ chiếu | Chức vụ | Điện thoại | Email |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……..,ngày tháng năm **Người đại diện theo pháp luật (Chức danh)** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |