**Phụ lục 13/QCTV: Mẫu báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng**

*(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)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| Số:………../BCGS-.... | *...., ngày... tháng... năm…….* |

**BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ THÁNG …….../.......**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

**I. Thống kê tài khoản của nhà đầu tư**

1. Về sử dụng tài khoản của nhà đầu tư

|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán sử dụng lại sau 06 tháng** |
| **Tổng số tài khoản ủy quyền cho công ty** | **Tổng số tài khoản có ủy quyền cho người khác** | **Tổng giá trị giao dịch** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trụ sở chính |  |  |  |
| Chi nhánh 1 |  |  |  |
| Chi nhánh 2 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

2. Về lệnh giao dịch của nhà đầu tư

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Tổng số lệnh đặt trực tuyến trong kỳ** | **Tổng số lệnh đặt qua điện thoại trong kỳ** | **Tổng số lệnh đặt tại quầy trong kỳ** | **Tổng số lệnh nhân viên công ty đặt theo ủy quyền trong kỳ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trụ sở chính |  |  |  |  |
| Chi nhánh 1 |  |  |  |  |
| Chi nhánh 2 |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

3. Về IP giao dịch của nhà đầu tư

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Top 30 tài khoản có chung địa IP đặt lệnh trong kỳ** | **Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của các tài khoản trùng IP** | **Ghi chú** |
| **Trùng IP của công ty** | **Không trùng IP của công ty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trụ sở chính |  |  |  |  |
| Chi nhánh 1 |  |  |  |  |
| Chi nhánh 2 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

**II. Thống kê nộp, rút, thanh toán tiền của nhà đầu tư**

1. Thống kê tài khoản có 50 lần nộp hoặc rút, chuyển tiền trở lên trong kỳ

a. Nộp tiền vào tài khoản

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số tài khoản có từ 50 lần trở lên nộp tiền vào tài khoản** | **Tổng số lần nộp tài khoản** | **Tổng giá trị nộp tài khoản** | **Tổng số lần khách hàng của công ty nộp vào tài khoản giao dịch trong kỳ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

b. Rút, chuyển tiền khỏi tài khoản

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số tài khoản có từ 50 lần trở lên rút tiền ra khỏi tài khoản** | **Tổng số lần rút tài khoản** | **Tổng giá trị rút tài khoản** | **Tổng số lần khách hàng của công ty rút tài khoản giao dịch trong kỳ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

2. Thống kê tài khoản tổng giá trị nộp hoặc rút, chuyển tiền từ 10 tỷ đồng trở lên trong kỳ

a. Nộp tiền vào tài khoản

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số tài khoản nộp từ 10 tỷ trở lên vào tài khoản** | **Tổng số lần nộp tài khoản** | **Tổng giá trị nộp tài khoản** | **Tổng số tiền khách hàng của công ty nộp vào tài khoản giao dịch trong kỳ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

b. Rút, chuyển tiền khỏi tài khoản

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số tài khoản rút từ 10 tỷ trở lên ra khỏi tài khoản** | **Tổng số lần rút tài khoản** | **Tổng giá trị rút tài khoản** | **Tổng số tiền khách hàng của công ty rút tài khoản giao dịch trong kỳ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**III. Báo cáo theo yêu cầu**

Trường hợp Sở GDCK Việt Nam phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường và cần thiết phải làm rõ, Sở GDCK Việt Nam sẽ yêu cầu Công ty chứng khoán có liên quan báo cáo theo yêu cầu đối với các nội dung về:

- Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư có liên quan;

- Hoạt động giao dịch của nhân viên môi giới có liên quan;

- Hoạt động giao dịch của cổ phiếu có liên quan;

- Các thông tin khác có liên quan.

**IV. Các nội dung khác (nếu có)**

Trường hợp Công ty chứng khoán phát hiện các hiện tượng theo công ty chứng khoán là bất thường hoặc có khả năng vi phạm quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán (thao túng, nội gián, hoạt động khác ...) thì có trách nhiệm báo cáo Sở GDCK Việt Nam để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét theo thẩm quyền.

Công ty chứng khoán ... cam kết những thông tin nêu trên và các tài liệu đính kèm là chính xác. Công ty chứng khoán ... xin báo cáo Sở GDCK Việt Nam.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- SGDCKVN, SGDCKHCM, SGDCKHN;- Lưu:………,VT. | **TỔNG GIÁM ĐỐC***(Ký, ghi rõ họ tên và đ* |