**PHỤ LỤC 02:**

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 30/06/2024  
*(Kèm theo Công văn số 4501/UBCK-CNTT ngày 19/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

**Công ty: .......**

Số: ....

V/v: ....

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Thực hiện yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số .... ngày ...., Công ty .... đã thực hiện rà soát, tổng hợp Danh sách người có CCHN đã, đang làm việc tại Công ty từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2024. Theo đó, trong tổng số .... người thuộc Danh sách trên có:

- Số lượng người đang làm việc: .... người;

- Số lượng người đã nghỉ việc: .... người.

Danh sách người có Chứng chỉ hành nghề đã, đang làm việc tại Công ty từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2024, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Ngày tuyển dụng | Ngày thôi việc | Đang làm việc | CCHN MGCK | | | CCHN PTTC | | | CCHN QLQ | | | Số CCCD gần nhất | Số điện thoại |
| Số CCHN | Ngày cấp | Số CMND/CCCD trên CCHN | Số CCHN | Ngày cấp | Số CMND/CCCD trên CCHN | Số CCHN | Ngày cấp | Số CMND/CCCD trên CCHN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Lê Văn A (1) | 01/02/ 2021 |  |  |  | 00456/ MGCK | 15/9/2 019 | 012345678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trần Văn B | 05/5/2 024 |  |  | x | 07589/ MGCK | 16/9/2 022 | 001379000768 | 00123/ PTTC | 06/4/ 2022 | 001379000768 |  |  |  | 00137 90007 68 | 09123 45679 |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Công ty cam kết các thông tin, số liệu tại Bảng trên là chính xác, đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin và số liệu này.

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **Người đại diện theo pháp luật** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

**Ghi chú:**

*(i) Công ty phải điền thông tin tất cả những người lao động có CCHN đã/đang làm việc tại Công ty trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 30/06/2024.*

*(ii) Cột (3), (4), (5), (8), (11), (14) định dạng dd/mm/yy.*

*(iii) Đối với từng người, điền một trong hai cột: Cột 5 hoặc cột (6). Trường hợp đã nghỉ việc, điền ngày thôi việc (theo quyết định) vào cột (5). Trường hợp đang làm việc, điền dấu x vào Cột (6).*

*(iv) Cột (9), (12), (15), (16): định dạng text (để hiển thị đầy đủ, chính xác số CMND/CCCD).*

*(v) Cột (16), (17): Chỉ bắt buộc điền đối với trường hợp đang làm việc tại Công ty.*

*(vi) Điền đầy đủ tất cả các chứng chỉ hành nghề (còn giá trị sử dụng) của từng người hành nghề.*