

Phụ lục I/ Appendix I
MẪU GIẤY CHỈ ĐỊNH/ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN BÁO CÁO, CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

MANDATE FOR INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE
BY GROUPS OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán/ Stock Exchange.

Chúng tôi là/We are:

STT/ No.	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ <i>Investor's name</i>	Mã số giao dịch chứng khoán/ <i>Securities trading code</i>	Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Số Giấy NSH*/ <i>Business Registration No.*</i>	Số tài khoản giao dịch, nơi mở/ <i>Trading account No./ Broker</i>	Số tài khoản lưu ký, nơi mở/ <i>Depository account No., Custodian bank</i>	Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, nơi mở/ <i>Indirect Investment Capital Account No., Commercial bank</i>	Hình thức liên quan**/ <i>Affiliated form**</i>	Tên đại diện giao dịch/ <i>Trading representative</i>
1									
2									
...									

* Đối với cá nhân: Số hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; đối với tổ chức: Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Tài liệu pháp lý tương đương.

* *For individual investor: valid Passport/social security No; for organizational investor: Certificate of Incorporation/Certificate of Business Registration No or equivalent legal document.*

** Hình thức liên quan nêu chi tiết theo một trong các loại sau/*Specified as one of the below:*

- a) Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ trong nước hoặc ngoài nước/*Funds managed by one local or foreign investment managers*;
- b) Quỹ của quỹ (fund of funds) hoặc các danh mục của cùng một quỹ, các quỹ con (sub-fund) của cùng một quỹ, quỹ chủ đạo được tài trợ vốn từ một hoặc nhiều quỹ nguồn (master-feeder fund);/*Sub-funds or portfolios of a master fund; fund of funds; umbrella fund; master-feeder fund*;
- c) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau;/*Portfolios of a foreign Multiple Investment Managers Fund - MIMF*;
- d) Các danh mục đầu tư của cùng tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên được lưu ký trên các tài khoản lưu ký khác nhau;/*Portfolios of an investment organization belonging to foreign governments or an international financial institution where Vietnam as a member can be custodized in different accounts*;
- đ) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của cùng một nhà đầu tư nước ngoài lưu ký trên các tài khoản lưu ký khác nhau;/*Portfolios of a fund or a foreign investor which are custodized in different accounts*;
- e) Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc danh mục đầu tư có cùng một đại diện giao dịch./*Funds, organizations or portfolios having the same trading representative*.

Nay chúng tôi chỉ định cho tổ chức hoặc ủy quyền cho ông/bà/tổ chức/*We hereby appoint following the institution or individual*:

(Tên đầy đủ của tổ chức được chỉ định/ Họ và tên người đại diện ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin)/*(Full name of appointed institution/ individual for information disclosure and reporting)*:

Tên của tổ chức, cá nhân/ <i>Name of authorized institution, individual</i>	Số giấy NSH/ <i>Business Registration No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/Tel/ Fax/ Email <i>Address/Tel/Fax/ Email</i>	Mẫu chữ ký/ <i>Signature sample</i>
1 - Trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức (Công ty A/Quỹ A)/ <i>Authorized Institution (Company A/Fund A)</i>			
1.1. Người thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin/ <i>Name of the authorized institution</i>			
1.2. Đại diện theo pháp luật/danh sách các đại diện có			

thẩm quyền của tổ chức nhận ủy quyền/ <i>Authorized representative/ list of authorized representatives of the appointed institution</i>			
2 - Trường hợp bên nhận ủy quyền là cá nhân/ <i>Authorized Individual</i>			
Người thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin/ <i>Information disclosure representative</i>			

Giấy chỉ định/ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày..... và cho đến khi có thông báo thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của chúng tôi.

This appointment/ authorization takes effect from .../.../.... unless otherwise notified in another written notification by us.

Giấy chỉ định này thay thế cho Giấy chỉ định ngày.....

This Mandate replace the Mandate dated.....

Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Declaration: (effective from the date this registration is signed)

1. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực

We hereby certify that all the information above is correct, the attached documents and the contents therein are true and accurate.

2. Chúng tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin.

We hereby commit to comply to the Vietnamese law of disclosure and report.

3. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

We hereby certify that all information above is correct.

Hồ sơ kèm theo/*Attachments:*

Các nhà đầu tư/*Applicants:*

Tên và chữ ký của các đại diện có thẩm quyền/*Names and Signatures of Authorized Signatory:*

Chức danh/*Title:*

Ngày thực hiện/*Execution Date:*

Phụ lục II/ Appendix II
CẬP NHẬT THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NHÓM
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

UPDATED LIST OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán/ Stock Exchange.

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin):

We are: (Information about the appointed organization/ individual authorized to make report on the ownership and publish information)

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Số Giấy NSH* <i>COI No.*</i>	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc/tel/fax/email <i>Head office address/Permanent address/tel/ fax/ email</i>
1. Trường hợp tổ chức được chỉ định (Tên tổ chức được chỉ định, họ và tên đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính) <i>In case the appointed party is an organization (Name of appointed organization and name of legal representative/ authorized representative, No of Owner's Certificate, Head office address)</i>		
a) Tên tổ chức/ <i>Name of organization:</i>		
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/Danh sách các đại diện có thẩm quyền/ <i>Name of legal representative/ list of authorized individuals:</i>		
2. Trường hợp cá nhân được ủy quyền (Họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc): <i>In case appointed party is an individual (Full name, COI No., Permanent address):</i>		

--	--	--

* Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu pháp lý tương đương.

** For an individual investor: valid Passport/social security No; for organizational investor: Certificate of Incorporation/Certificate of Business Registration No or equivalent legal document.*

2. Với tư cách là đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, chúng tôi xin báo cáo về sự thay đổi trong danh sách nhà đầu tư nước ngoài thuộc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan. Cụ thể như sau:

We, as the appointed/authorized party to report on ownership and disclose information on behalf of the group of affiliated foreign investors, we would like to report the updated list of the affiliated foreign investors as follow:

STT/No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/Name of foreign investor	Mã số giao dịch chứng khoán / Securities trading code	Tên đại diện giao dịch (nếu có)/ Name of trading representative (if any)	Ghi chú/ Remarks
1				Không thay đổi/ unchanged
2				Thành viên mới của nhóm/New member
3				Không còn là thành viên của nhóm/Removed from the group
...				

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và mỗi nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm đã được thông báo về danh sách nhà đầu tư nước ngoài thuộc nhóm cập nhật theo thay đổi gần nhất.

We hereby certify that the information contained herein is complete, accurate and each foreign investor of the group was informed about the latest list of affiliated foreign investor.

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin/*Signature of appointed organization/ authorized individual to report on ownership and disclosure.*

- Trường hợp là cá nhân/*For individual:*

Họ và Tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền/*Full name, signature of authorized individual:.....*

- Trường hợp là tổ chức/ *For organization:*

Tên tổ chức được chỉ định/*Name of appointed Organization:*

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền của tổ chức được ủy quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu)/ *(Signature, full name of legal representative/authorized representative and seal – if any):*

Chức danh/*Title:*

Ngày thực hiện/*Announcement date:*

Phụ lục III
MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DANH MỤC LƯU KÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI,
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN THÀNH VIÊN LƯU KÝ

Số:.....

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

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO CÁO

Hoạt động lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài,
tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
(Tháng.../năm...)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Báo cáo chi tiết theo danh mục

Danh mục tài sản	Danh mục (theo mã chứng khoán)	Số lượng chứng khoán lưu ký		
		Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo trước	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước(+/-)
A. Tín phiếu				
...				
B. Trái phiếu				
Trái phiếu Chính phủ				
...				
...				

Trái phiếu chính quyền địa phương				
...				
Trái phiếu doanh nghiệp				
...				
C. Cổ phiếu				
Cổ phiếu niêm yết				
...				
Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch (upcom)				
...				
Giá trị vốn góp mua cổ phần và cổ phiếu khác				
...				
D. Chứng chỉ quỹ, đơn vị quỹ thành viên				
...				
Đ. Chứng khoán phái sinh				
E. Các loại chứng khoán khác				
...				
F. Tiền (VND) và các khoản tương đương tiền (Chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ...)				
...				
Tổng cộng				

II. Báo cáo cơ cấu danh mục theo tỷ trọng đầu tư của tổ chức và cá nhân

Tên khách hàng	Quốc tịch	Loại hình đối với tổ chức	Mã số giao dịch chứng khoán	Tín phiếu		Trái phiếu						Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ						Tiền và các khoản tương đương tiền (chứng chỉ tiền gửi...)		Tổng giá trị danh mục	
				Thời gian còn lại tới khi đáo hạn												Cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ niêm yết					Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch (upcom)
				Ngắn hạn		Trung hạn		Dài hạn		Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	
				Dưới 12 tháng		Từ 12 tháng đến 24 tháng		Trên 24 tháng													
				Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	
A-Tổ chức																					
1																					
....																					
Tổng (1)																					
B-Cá nhân																					
1																					
...																					
Tổng (2)																					
Tổng=(1)+(2)																					

Ghi chú:

- 1) Giá trị tính theo giá thị trường vào thời điểm báo cáo; tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu không có giao dịch thì tính theo mệnh giá hoặc giá trị mua vào;
- 2) Giá trị tài sản tính theo đơn vị VND;
- 3) Giá trị danh mục của tổ chức, cá nhân được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

	Tổng								
C	Cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ niêm yết								
1									
2									
...									
	Tổng								
D	Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch (upcom)								
1									
2									
...									
	Tổng								
Đ	Giá trị vốn góp mua cổ phần, đơn vị quỹ thành viên								
1									
2									
...									
	Tổng								
E	Các loại chứng khoán khác								
1									
2									
....									
	Tổng								
G	Tiền và các khoản tương đương tiền (Chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ ..)								
1	Tiền								
2	Chứng chỉ tiền gửi và công cụ thị trường tiền tệ...								
....									
	Tổng								
	Tổng								

Ghi chú:

- 1) Giá trị chứng khoán tính theo giá thị trường vào thời điểm báo cáo;

- Đối với chứng khoán không có giao dịch, giá trị tính theo giá mua vào hoặc mệnh giá;
2) Giá trị tài sản tính theo đơn vị VND.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ chính xác của nội dung Báo cáo này.

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tổng (1)									
B-Cá nhân									
1									
2									
.....									
Tổng (2)									
Tổng= (1) + (2)									

Ghi chú:

- 1) Bao gồm cả giá trị chuyển đổi giữa VND và ngoại tệ tại các giao dịch giao ngay (spot), các hợp đồng forex forwards đáo hạn trong kỳ và swaps.
- 2) Giá trị dòng vốn vào trong kỳ báo cáo được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ...

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
NGÂN HÀNG LƯU KÝ**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

B. Cá nhân																											
1																											
2																											
.....																											
Tổng																											

* Đối với cá nhân: Số hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Tài liệu pháp lý tương đương

**Trong trường hợp quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng

***Tình trạng hợp đồng (còn hiệu lực, tất toán hoặc hết hiệu lực)

2. Tình hình giao dịch theo hợp đồng quản lý danh mục đầu tư trong kỳ

STT	Tên nhà đầu tư	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ												Tín phiếu				Trái phiếu												Tài sản khác (chứng chỉ tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ...)			
		Cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ niêm yết				Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch (upcom)				Giá trị vốn góp mua cổ phần, quỹ thành viên và chứng khoán khác								Thời gian còn lại tới khi đáo hạn															
		Mua		Bán		Mua		Bán		Mua		Bán		Mua		Bán		Dưới 12 tháng				Từ 12 tháng tới 24 tháng				Trên 24 tháng				Mua		Bán	
		Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị		
		I	Tổ chức																														
1																																	
2																																	
....																																	
	Tổng tổ chức (1)																																
	Tổng cá nhân (2)																																
	Tổng (3)=(1)+(2)																																

Ghi chú: Giá trị tính theo giá thị trường hoặc mệnh giá (trong trường hợp không có giá thị trường), đơn vị VND.

Phụ lục VI

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Số:.....

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

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO CÁO

**Hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán
(Tháng.../năm...)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

Nhà đầu tư	Kỳ báo cáo	Chênh lệch so với kỳ báo cáo trước Tăng/Giảm (+/-)	Tổng số lượng tới thời điểm báo cáo
Cá nhân			
Tổ chức			
Tổng			

II. Danh sách nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong kỳ báo cáo

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số giao dịch chứng khoán	Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động /Quốc tịch	Loại hình đối với tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thành viên lưu ký	Đại diện giao dịch/Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ quỹ đầu tư chứng khoán* (nếu có)
I. Nhà đầu tư nước ngoài							
A - Tổ chức							
1							
...							
Tổng							
B- Cá nhân							
1							
.....							
Tổng							
II. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài							
1							
.....							
Tổng							
III. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài							
1							
.....							
Tổng							

* Nêu chi tiết thông tin về tên, địa chỉ liên lạc của người cung cấp dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam (Đại diện giao dịch/công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

III. Các thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trong kỳ báo cáo

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số giao dịch chứng khoán	Thay đổi trong kỳ báo cáo**	Nội dung thay đổi chi tiết	
				Trước thay đổi	Sau thay đổi
A- Tổ chức					
1					
.....					
B- Cá nhân					
1					
.....					

** Các nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 148 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục VII
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI,
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...

Số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO CÁO

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
(Ngày.../Tháng.../Năm...)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ				Tín phiếu				Trái phiếu			
Mua		Bán		Mua		Bán		Mua		Bán	
Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)	Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)	Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)	Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)	Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)	Khối lượng	Giá trị (tỷ đồng)

Ghi chú: Giá trị được tính theo giá thị trường hoặc theo mệnh giá, giá mua vào (trong trường hợp không có giá thị trường)

II. Chi tiết giao dịch thỏa thuận chứng khoán của các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

STT	Ngày	Mã chứng khoán	Khối lượng	Giá	Giá trị	Bên mua		Bên bán	
						Danh tính	Tài khoản mua	Danh tính	Tài khoản bán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ									
A1- Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết									
1									
2									
..									
(I)	Tổng khối lượng/giá trị								
A2- Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch									
1									
2									
..									
(II)	Tổng khối lượng/giá trị								
(III)= (I)+(II)	Tổng khối lượng/giá trị								
B. Tín phiếu									
1									
2									
...									
(IV)	Tổng khối lượng/giá trị								
C. Trái phiếu									
C1- Trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng									
1									
2									
...									
(V)	Tổng khối lượng/giá trị								
C2- Trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng tới 24 tháng									

STT	Ngày	Mã chứng khoán	Khối lượng	Giá	Giá trị	Bên mua		Bên bán	
						Danh tính	Tài khoản mua	Danh tính	Tài khoản bán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
...									
(VI)	Tổng khối lượng/giá trị								
C3- Trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại trên 24 tháng									
1									
2									
...									
(VII)	Tổng khối lượng/giá trị								
(VIII) = (V) + (VI) + (VII)	Tổng khối lượng/giá trị								
(IX) = (III) + (IV) + (VIII)	Tổng khối lượng/giá trị								

Lưu ý: Giá trị = Khối lượng x Giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Lưu:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục VIII
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH

Số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin chi tiết về khách hàng nước ngoài

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư	Quốc tịch	Số Giấy NSH*	Loại hình đối với tổ chức	Tài khoản giao dịch		Tài khoản lưu ký		Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp		Tình trạng hợp đồng**
						Số tài khoản	Nơi mở	Số tài khoản	Nơi mở	Số tài khoản	Nơi mở	
A- Tổ chức												
1												
2												
.....												
B – Cá nhân												
1												
2												
.....												

* Đối với cá nhân: Số hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Tài liệu pháp lý tương đương.

