

PHỤ LỤC SỐ 04

(Mẫu Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán)

Tên cá nhân/tổ chức

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm.....

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- TCNY/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại TCNY/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT của TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/tặng:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Mục đích thực hiện giao dịch:

9. Phương thức giao dịch:

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày.....

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

	Nội dung	Hướng dẫn cách điền thông tin
Thông tin mục 1	Số CMND/Số hộ chiếu/Số GPĐKDN	Ghi thông tin chính xác để có thể xác định được danh tính trong trường hợp bị trùng tên
	Chức vụ hiện tại tại TCNY	Ghi rõ chức vụ tại TCNY (nếu có)
	Điện thoại/Fax/Email	Ghi số điện thoại cá nhân (số di động) để HNX liên hệ trong trường hợp cần thiết
Thông tin mục 4	Số tài khoản giao dịch	Cung cấp tất cả các tài khoản giao dịch hiện có. Số tài khoản giao dịch chứng khoán phải được ghi đầy đủ các ký tự (ví dụ 001C123456).
Thông tin mục 6	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/tặng	Đề nghị ghi rõ loại giao dịch mua/bán/cho tặng. Không được đăng ký mua/bán cổ phiếu/quyền mua trong cùng một khoảng thời gian và chỉ được đăng ký giao dịch tiếp theo khi đã hoàn tất báo cáo kết quả đợt giao dịch liền trước.
Thông tin mục 7	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch;	Là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của TCNY
Thông tin mục 8	Mục đích thực hiện giao dịch:	Nêu rõ lý do, mục đích thực hiện giao dịch
Thông tin mục 9	Phương thức giao dịch:	Ghi rõ phương thức giao dịch sử dụng: Khớp lệnh/Thỏa thuận/Giao dịch không thông qua hệ thống giao dịch của HNX...
Thông tin mục 10	Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch	Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch sẽ là 03 ngày làm việc sau ngày ngày HNX dự kiến nhận được Thông báo. Độ dài thời gian giao dịch không vượt quá 30 ngày

PHỤ LỤC SỐ 05

(Mẫu Phụ lục số IX ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán)

Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm.....

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- TCNY/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:
 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ: - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT của TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):
 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN – nếu là tổ chức):
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ: - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:
 - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT:
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT đang nắm giữ:
3. Mã chứng khoán giao dịch:
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua:
6. Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền:
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:
8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
9. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng(*):
10. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua:
11. Phương thức giao dịch:

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày.....

(*) Là số cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến sẽ mua theo tỷ lệ thực hiện quyền, ví dụ: số quyền mua là 1000, tỷ lệ thực hiện là 5:1 thì số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến mua là 200):

Cá nhân/tổ chức báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

	Nội dung	Hướng dẫn cách điền thông tin
Thông tin mục 1	Số CMND/Số hộ chiếu/Số GPĐKDN	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04
	Chức vụ hiện tại tại TCNY	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04
	Điện thoại/Fax/Email	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04
Thông tin mục 4	Số tài khoản giao dịch	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04
Thông tin mục 5	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04. Ví dụ: 1.000 cổ phiếu
Thông tin mục 6	Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền	Số quyền mua này được tính theo tỷ lệ phân bổ quyền mua mà TCNY công bố tại Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để hưởng quyền mua cổ phiếu/thưởng cổ phiếu/trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thông thường tỷ lệ này là 1:1 (01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua). Ví dụ: 1.000 quyền mua
Thông tin mục 7	Tỷ lệ thực hiện quyền mua	Tỷ lệ này được TCNY công bố tại Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để hưởng quyền mua cổ phiếu/thưởng cổ phiếu/trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ví dụ 5:1 .
Thông tin mục 8	Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/tặng;	Ví dụ: đăng ký mua 1000 quyền mua Không được đăng ký mua và bán quyền mua cổ phiếu của TCNY trong cùng một khoảng thời gian. Chỉ được đăng ký giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.
Thông tin mục 9	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi mua/bán/cho/tặng	Số lượng này được tính bằng cách lấy số lượng quyền mua sở hữu sau khi thực hiện giao dịch chia cho tỷ lệ thực hiện quyền

Sổ tay công bố thông tin

		mua. Với thông tin ở ví dụ trên, số lượng quyền mua là 2.000, tỷ lệ thực hiện là 5:1 thì số lượng cổ phiếu dự kiến mua sẽ là 400
Thông tin mục 10	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua	Số lượng này được tính bằng số cổ phiếu ở mục 5 cộng với mục 9. Với ví dụ trên, số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là $1.000 + 400 = 1.400$ cổ phiếu
Thông tin mục 11	Phương thức giao dịch	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04
Thông tin mục 12	Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch	Xem hướng dẫn tại Phụ lục 04

PHỤ LỤC SỐ 06

(Mẫu Phụ lục số X ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán)

Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- TCNY/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại TCNY/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT của TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

9. Phương thức giao dịch:

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày.....

*** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, Cổ đông nội bộ/người được ủy quyền CBTT/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)**

Cá nhân/tổ chức báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

	Nội dung	Hướng dẫn cách điền thông tin
Thông tin mục 1	Số CMND/Số hộ chiếu/Số GPĐKDN;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
	Chức vụ hiện tại tại TCNY;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
	Điện thoại/Fax/Email;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 4	Số tài khoản giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 5	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 7	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua/bán/cho/tặng;	Là số lượng cổ phiếu đã giao dịch thực tế
Thông tin mục 9	Phương thức giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 10	Thời gian thực hiện giao dịch	Là thời gian thực tế giao dịch
	Giải trình nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký	Đề nghị công bố lý do cụ thể khi không thực hiện hết số lượng đã đăng ký giao dịch.

PHỤ LỤC SỐ 07

(Mẫu Phụ lục số XI ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán)

Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- TCNY/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:
 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại TCNY, đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT của TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):
 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại TCNY/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:
 - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT:
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền CBTT đang nắm giữ:
3. Mã chứng khoán giao dịch:
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua:
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:
8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
9. Số lượng quyền mua đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
10. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua:

11. Phương thức giao dịch:
12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày.....

*** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, Cổ đông nội bộ/người được ủy quyền CBT/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân).**

Cá nhân/tổ chức báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

	Nội dung	Hướng dẫn cách điền thông tin
Thông tin mục 9	Số lượng quyền mua đã mua/bán/cho/tặng;	Là số lượng quyền mua cổ phiếu thực tế giao dịch Ví dụ: đã mua 1000 quyền mua
Thông tin mục 10	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua	Xem hướng dẫn tại phụ lục 06
Thông tin mục 12	Thời gian thực hiện giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 06
	Giải trình nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký	Xem hướng dẫn tại phụ lục 06
Thông tin mục 1	Số CMND/Số hộ chiếu/Số GPĐKDN;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
	Chức vụ hiện tại tại TCNY;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
	Điện thoại/Fax/Email;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 4	Số tài khoản giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 5	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch;	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04
Thông tin mục 11	Phương thức giao dịch:	Xem hướng dẫn tại phụ lục 04