

**Phụ lục số 01/TTTP**

**BÁO CÁO THÁNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TPCP**

**1. ĐỐI VỚI CTCK**

(Tên CTCK)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số:.....(số công văn)

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

V/v báo cáo hoạt động kinh doanh  
TPCP tháng.... năm.....

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Giao dịch mua bán thông thường**

**1.1. Hoạt động môi giới**

**1.1.1. Môi giới**

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
		KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN				
	NHNN				
	<b>Tổng cộng</b>				
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				

**1.1.2. Tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm báo cáo**

Thị trường	Loại trái phiếu/	Cá nhân	Tổ chức
------------	------------------	---------	---------

	<b>tín phiếu</b>	KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN				
	- NHNN				
	<b>Tổng cộng</b>				
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				

### 1.1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được trên thị trường TPCP của thành viên: ..... VND

## 1.2. Hoạt động tự doanh

### 1.2.1. Tình hình giao dịch TPCP tự doanh

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
		KL	GT	KL	GT
TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN				
	- NHNN				
	<b>Tổng cộng</b>				
Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong	-KBNN				
	-NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				

đó:					
-----	--	--	--	--	--

### 1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm báo cáo

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN		
	- NHNN		
	<b>Tổng cộng</b>		
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN		
	-NNHN		
	<b>Tổng cộng</b>		

## 2. Giao dịch mua bán lại TPCP niêm yết trên SGDCCKHN

### 2.1. Hoạt động môi giới

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Thời hạn (ngày)	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
			KL	GT lần 1	KL	GT lần 1
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP					
	CQ					
	BL					
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN					
	NHNN					
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD)	CP					
	CQ					

trong đó:	BL					
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN					
	NHNN					

## 2.2. Hoạt động tự doanh

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Thời hạn (ngày)	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
			KL	GT lần 1	KL	GT lần 1
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP					
	CQ					
	BL					
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN					
	NHNN					
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	CP					
	CQ					
	BL					
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN					
	NHNN					

## 3. Tổng hợp giao dịch TPCP tại SGDCKHN trong tháng

STT	Loại giao dịch	Giao dịch mua bán thông thường	Giao dịch mua bán lại	Tỷ lệ %	Ghi chú
-----	----------------	--------------------------------	-----------------------	---------	---------

1. Trái phiếu CP nội tệ niêm yết	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<b>Tổng cộng</b>				
2. Tín phiếu niêm yết	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<b>Tổng cộng</b>				
3. Trái phiếu ngoại tệ (USD)	+ <i>Môi giới</i>				
	+ Tự doanh				
	<b>Tổng cộng</b>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD)	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<b>Tổng cộng</b>				

**Ghi chú:**

*CP*: Trái phiếu Chính phủ

*CQ*: Trái phiếu chính quyền địa phương

*BL*: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

*KBNN*: Kho Bạc Nhà Nước

*NHNN*: Ngân hàng Nhà Nước

*Thời hạn*: Liệt kê theo các thời hạn đã giao dịch

*GT*: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

*Đối với giao dịch mua bán lại*, sử dụng giá trị giao dịch lần 1.

*Đối với giao dịch bằng ngoại tệ*, thì quy đổi sang nội tệ theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm giao dịch

**4. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị**

.....  
 .....  
 .....

**Người lập báo cáo**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Kiểm soát**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**(Tổng) Giám đốc**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

## 2. ĐỐI VỚI NHTM

(Tên NHTM/Chi nhánh  
NHTM)

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

Số:.....(số công văn)  
V/v báo cáo HĐKD TPCP  
tháng.... năm.....

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Giao dịch mua bán thông thường

#### 1.1. Tự doanh

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
		KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN				
	- NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				

#### 1.2. Tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm báo cáo

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP		
	- CQ		

	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN		
	- NHNN		
	<b>Tổng cộng</b>		
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó	-KBNN		
	-NNHN		
	<b>Tổng cộng</b>		

## 2. Giao dịch mua bán lại

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Thời hạn (ngày)	Mua trong tháng		Bán trong tháng	
			KL	GT lần 1	KL	GT lần 1
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP					
	CQ					
	BL					
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN					
	NHNN					
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	CP					
	CQ					
	BL					
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN					
	NHNN					

**Ghi chú:**

*CP:* Trái phiếu Chính phủ

*CQ:* Trái phiếu chính quyền địa phương

*BL:* Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

*KBNN:* Kho Bạc Nhà Nước

*NHNN:* Ngân hàng Nhà Nước

*GT:* Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

*Thời hạn:* Liệt kê theo các thời hạn đã giao dịch

*Đối với giao dịch mua bán lại,* sử dụng giá trị giao dịch lần 1.

*Đối với giao dịch bằng ngoại tệ,* thì quy đổi sang nội tệ theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm giao dịch

**3. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị**

.....  
.....  
.....

**Người lập báo cáo**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kiểm soát**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**(Tổng) Giám đốc**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Phụ lục số 02/TTTP**

**BÁO CÁO NĂM TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TPCP**

**1. ĐỐI VỚI CTCK**

(Tên CTCK)  
Số:.....(số công văn)  
V/v Báo cáo tình hình HĐKD  
TPCP năm.....

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

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Giao dịch mua bán thông thường**

**1.1. Hoạt động môi giới**

**1.1.1. Môi giới**

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Quý / Cả năm	MUA		BÁN	
			KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	CQ	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	BL	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
2. TPCP ngoại tệ niêm	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				

yết (USD) trong đó:	CQ	<b>Cả năm</b>				
		Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
	BL	<b>Cả năm</b>				
		Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
3. Tín phiếu nội tệ niêm yết trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
4. Tín phiếu ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				

### 1.1.2. Tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm 31/12

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Cá nhân		Tổ chức	
		KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN				
	- NHNN				
	<b>Tổng cộng</b>				
3. Trái phiếu	- CP				

bảng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CQ				
	- BL				
	<b>Tổng cộng</b>				
4. Tín phiếu bảng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<b>Tổng cộng</b>				

### 1.1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới TPCP của thành viên ...VND.

## 1.2. Hoạt động tự doanh

### 1.2.1. Tình hình giao dịch TPCP tự doanh

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Quý / Cả năm	MUA		BÁN	
			KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	CQ	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	BL	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
2. TPCP ngoại tệ niêm yết (USD) trong đó:	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	CQ	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
BL	Quý I					
	Quý II					

		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
3. Tín phiếu nội tệ niêm yết trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
4. Tín phiếu ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				

### 1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm 31/12

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN		
	- NHNN		
	<b>Tổng cộng</b>		
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN		
	-NNHN		

	<i>Tổng cộng</i>		
--	------------------	--	--

**2. Giao dịch mua bán lại TPCP niêm yết trên SGDCKHN tính tới thời điểm 31/12**

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Tổng giá trị môi giới		Tổng giá trị tự doanh	
		Mua	Bán	Mua	Bán
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<i>Tổng cộng</i>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN				
	NHNN				
	<i>Tổng cộng</i>				
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<i>Tổng cộng</i>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<i>Tổng cộng</i>				

**3. Tổng hợp chung về các giao dịch TPCP tại SGDCKHN của thành viên trong năm**

STT	Loại giao dịch	Giao dịch thông thường	Giao dịch mua bán lại	Tỷ lệ %	Ghi chú
1. Trái phiếu CP nội tệ niêm yết trong đó:	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<i>Tổng cộng</i>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<i>Tổng cộng</i>				
3. Trái phiếu ngoại tệ (USD) trong đó:	+ Môi giới				
	+ Tự doanh				
	<i>Tổng cộng</i>				
4. Tín phiếu	+ Môi giới				

bảng ngoại tệ (USD) trong đó:	+ Tự doanh				
	<b>Tổng cộng</b>				

**Ghi chú:**

GT: Giá trị giao dịch (VND hoặc USD); Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần một

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

KL : Khối lượng TPCP

KBNN: Kho bạc Nhà nước

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

**4. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:**

.....

.....

.....

**Người lập báo cáo**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kiểm soát**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**(Tổng) Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## 2. ĐỐI VỚI NHTM

(Tên NHTM/Chi nhánh  
NHTM)

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

Số:.....(số công văn)  
V/v Báo cáo tình hình HĐKD  
TPCP năm.....

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Giao dịch mua bán thông thường

#### 1.1. Tình hình giao dịch TPCP tự doanh

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Quý / Cả năm	MUA		BÁN	
			KL	GT	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	CQ	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	BL	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
2. TPCP ngoại tệ niêm yết (USD) trong đó:	CP	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	CQ	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				

		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	BL	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
3. Tín phiếu nội tệ niêm yết trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
4. Tín phiếu ngoại tệ (USD) trong đó:	KBNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				
	NHNN	Quý I				
		Quý II				
		Quý III				
		Quý IV				
		<b>Cả năm</b>				

### 1.2. Tổng hợp tình hình nắm giữ TPCP tại thời điểm 31/12

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	KL	GT
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	- KBNN		
	- NHNN		
	<b>Tổng cộng</b>		
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP		
	- CQ		
	- BL		
	<b>Tổng cộng</b>		
4. Tín phiếu	-KBNN		



bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-NNHN		
	<i>Tổng cộng</i>		

## 2. Giao dịch mua bán lại TPCP niêm yết trên SGDCKHN trong năm

Thị trường	Loại trái phiếu/ tín phiếu	Mua		Bán	
		KL	GT lần 1	KL	GT lần 1
1. TPCP nội tệ niêm yết trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<i>Tổng cộng</i>				
2. Tín phiếu niêm yết trong đó:	KBNN				
	NHNN				
	<i>Tổng cộng</i>				
3. Trái phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	- CP				
	- CQ				
	- BL				
	<i>Tổng cộng</i>				
4. Tín phiếu bằng ngoại tệ (USD) trong đó:	-KBNN				
	-NNHN				
	<i>Tổng cộng</i>				

### Ghi chú:

GT: Tính theo giá trị giao dịch (VND hoặc USD) ; Đối với giao dịch mua bán lại, tính theo giá trị giao dịch lần 1

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

KBNN: Kho bạc Nhà nước

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

### III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:

**Người lập báo cáo**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kiểm soát**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**(Tổng) Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Phụ lục số 03/TTTP**

**Phụ lục 03(a)**

(Tên Tổ chức)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số:.....(số công văn)  
V/v đấu thầu, đăng ký, lưu ký  
và niêm yết trái phiếu

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(Tên tổ chức) đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu (trái phiếu Chính phủ/ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/ trái phiếu chính quyền địa phương) đợt ....., theo các nội dung sau:

1. Kiểu phát hành: Trái phiếu được phát hành lần đầu
2. Mã trái phiếu:
3. Giá trị trái phiếu gọi thầu:
4. Kỳ hạn trái phiếu:
5. Ngày phát hành trái phiếu:
6. Ngày đáo hạn trái phiếu:
7. Ngày tổ chức phát hành trái phiếu:
8. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:
9. Hình thức đấu thầu trái phiếu: Cạnh tranh lãi suất/Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất (Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu).
10. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá/đa giá
11. Hình thức bán trái phiếu: Trái phiếu bán ngang, cao hoặc thấp hơn mệnh giá.
12. Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một (01) lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ ...tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.
13. Trái phiếu phát hành dưới hình thức chứng chỉ/ bút toán ghi sổ/ dữ liệu điện tử.
14. Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: ..... của (tên tổ chức) mở tại ... theo quy định.

Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu, đăng ký, lưu ký và niêm yết khối lượng, trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT,....

**(TỔNG) GIÁM ĐỐC**  
*(Chữ ký, họ tên, con dấu)*

## Phụ lục 03(b)

(Tên Tổ chức)

Số:.....(số công văn)  
V/v đấu thầu đăng ký, lưu ký  
và niêm yết trái phiếu.

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

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(Tên tổ chức) đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu (trái phiếu Chính phủ / trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/ trái phiếu chính quyền địa phương) đợt ..... phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn ..... năm đã trúng thầu đợt ... (đợt trái phiếu phát hành lần đầu), cụ thể như sau:

### 1. Nội dung trái phiếu đợt ..... (Đợt trái phiếu phát hành lần đầu)

- Mã trái phiếu:
- Giá trị trái phiếu phát hành:
- Kỳ hạn trái phiếu:
- Ngày phát hành trái phiếu:
- Ngày đáo hạn trái phiếu:
- Lãi suất danh nghĩa:
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một (01) lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ ...tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Ghi chú: Tổng giá trị trái phiếu (mã trái phiếu) đã phát hành lũy kế đến thời điểm hiện tại: ...

### 2. Nội dung đợt phát hành bổ sung

- Mã trái phiếu:
- Giá trị trái phiếu gọi thầu:
- Ngày tổ chức phát hành:
- Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu
- Ngày phát hành bổ sung:
- Hình thức đấu thầu trái phiếu: Cạnh tranh lãi suất/Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất (Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu).
- Phương thức xác định kết quả đấu thầu: đấu thầu đơn giá/đa giá.

- Hình thức bán trái phiếu: Trái phiếu bán ngang, cao hoặc thấp hơn mệnh giá.

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức chứng chỉ/ bút toán ghi số/ dữ liệu điện tử, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu kỳ hạn ..... năm phát hành ngày ..... tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: ... của (tên tổ chức) mở tại .... theo quy định.

Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và làm các thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,....

**(TỔNG) GIÁM ĐỐC**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

**Phụ lục 03(c).**

(Tên Tổ chức)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số:.....(số công văn)

V/v Đăng ký, lưu ký, niêm yết  
trái phiếu.

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(Tên tổ chức) đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán làm thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết... (Trái phiếu Chính phủ / trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/ trái phiếu chính quyền địa phương) với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: :
- Địa chỉ :
- Số điện thoại :
- Fax :
- Mã trái phiếu :
- Tên trái phiếu :
- Loại trái phiếu :
- Trái phiếu phát hành dưới hình thức chứng chỉ/ bút toán ghi sổ/ dữ liệu điện tử.
- Phương thức phát hành: bảo lãnh phát hành/đại lý phát hành.
- Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, niêm yết:
- Giá trị trái phiếu đăng ký, lưu ký, niêm yết
- Kỳ hạn :
- Lãi suất danh nghĩa :
- Ngày phát hành trái phiếu :
- Ngày đáo hạn trái phiếu :
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một (01) lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ ...tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.
- Danh sách chủ sở hữu trái phiếu: (Đính kèm file)

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội làm thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu nói trên theo đúng quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,....

**(TỔNG) GIÁM ĐỐC**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

**Phụ lục 03(d)**

(Tên Tổ chức)

Số:.....(số công văn)  
V/v đấu thầu, đăng ký, lưu ký  
và niêm yết tín phiếu.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc đợt ....., theo các nội dung sau:

1. Mã tín phiếu:
2. Giá trị tín phiếu gọi thầu:
3. Kỳ hạn tín phiếu:
4. Ngày phát hành tín phiếu:
5. Ngày đáo hạn tín phiếu:
6. Ngày tổ chức phát hành tín phiếu:
7. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu:
8. Hình thức đấu thầu tín phiếu: Cạnh tranh lãi suất/Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất (Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu).
10. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá/đa giá
11. Hình thức bán tín phiếu: Tín phiếu bán thấp hơn mệnh giá.
12. Phương thức thanh toán gốc: Tiền gốc tín phiếu được thanh toán một (01) lần khi đến hạn.
13. Tín phiếu phát hành dưới hình thức chứng chỉ/ bút toán ghi sổ/ dữ liệu điện tử.
14. Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua tín phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: ..... của Kho bạc Nhà nước mở tại ... theo quy định.

Đề nghị Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu, đăng ký, lưu ký và niêm yết khối lượng tín phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,....

**(TỔNG) GIÁM ĐỐC**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

**Phụ lục số 04/TTTP**  
**MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CỦA THÀNH VIÊN**  
**GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT**

(Tên NHTM/Chi nhánh  
 NHTM)

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

Số:.....(số công văn)  
 V/v BCTC bán niên.....

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM ...**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A.TÀI SẢN</b>				
I.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110			
II.Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120			
<b>III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>130</b>			
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131			
2.Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132			
3.Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139			
<b>IV.Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>140</b>			
1.Chứng khoán kinh doanh	141			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149			
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150			
<b>VI.Cho vay khách hàng</b>	<b>160</b>			
1.Cho vay khách hàng	161			
2.Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169			
<b>VII.Chứng khoán đầu tư</b>	<b>170</b>			
1.Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171			
2.Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172			
3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	179			
<b>VIII.Góp vốn đầu tư dài hạn</b>	<b>210</b>			



1.Đầu tư vào công ty con	211			
2.Vốn góp liên doanh	212			
3.Đầu tư vào công ty liên kết	213			
4.Đầu tư dài hạn khác	214			
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219			
<b>IX.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			
<b>1.Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>			
a.Nguyên giá	222			
b.Hao mòn tài sản cố định	223			
<b>2.Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
a.Nguyên giá	225			
b.Hao mòn tài sản cố định	226			
<b>3.Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
a.Nguyên giá	228			
b.Hao mòn tài sản cố định	229			
<b>X. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
a.Nguyên giá bất động sản đầu tư	241			
b.Hao mòn bất động sản đầu tư	242			
<b>XI.Tài sản có khác</b>	<b>250</b>			
1.Các khoản phải thu	251			
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252			
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253			
4.Tài sản có khác	254			
- Trong đó lợi thế thương mại	255			
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259			
<b>TỔNG TÀI SẢN CÓ</b>	<b>300</b>			
<b>B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				
I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310			
<b>II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>320</b>			
1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321			
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322			
III.Tiền gửi của khách hàng	330			
IV.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	340			
V.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350			
VI.Phát hành giấy tờ có giá	360			
<b>VII.Các khoản nợ khác</b>	<b>370</b>			
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371			
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372			
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373			
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379			
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>400</b>			
<b>VIII.Vốn và các quỹ</b>	<b>500</b>			
1.Vốn của tổ chức tín dụng	410			

a.Vốn điều lệ	411			
b.Vốn đầu tư XD CB	412			
c.Thặng dư vốn cổ phần	413			
d.Cổ phiếu quỹ	414			
e.Cổ phiếu ưu đãi	415			
g.Vốn khác	416			
2.Quỹ của Tổ chức tín dụng	420			
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430			
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440			
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450			
IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700			
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>800</b>			
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
<b>I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn</b>	<b>910</b>			
1.Bảo lãnh vay vốn	911			
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912			
3.Bảo lãnh khác	913			
<b>II.Các cam kết đưa ra</b>	<b>920</b>			
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921			
2.Cam kết khác	922			

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	01			
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự	02			
<b>I. Thu nhập lãi thuần</b>	<b>03</b>			
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	04			
4. Chi phí hoạt động dịch vụ	05			
<b>II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ</b>	<b>06</b>			
III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	07			
IV. Lãi /lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	08			
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	09			
5. Thu nhập từ hoạt động khác	10			
6. Chi phí hoạt động khác	11			
<b>VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác</b>	<b>12</b>			
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	13			
VIII. Chi phí hoạt động	14			
<b>IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>	<b>15</b>			
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	16			

<b>XI. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>17</b>			
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18			
8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	19			
<b>XII. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>20</b>			
<b>XIII. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>21</b>			
XIV. Lợi ích của cổ đông thiểu số	22			
XV. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23			

### III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01			
<b>Điều chỉnh các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư	02			
Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/(hoàn nhập) trong năm	03			
Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)(*)	04			
Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)	05			
(Lãi)/ lỗ do thanh lý tài sản cố định	06			
(Lãi)/ lỗ do bán, thanh lý bất động sản đầu tư	07			
(Lãi)/ lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, lãi, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ HĐ đầu tư, góp vốn dài hạn	08			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	09			
Các điều chỉnh khác	10			
<b>Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động</b>				
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>				
(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	11			
(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	12			
(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phát sinh và các tài sản tài chính khác	13			
(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng	14			
(Tăng)/ Giảm lãi, phí phải thu	15			
(Giảm)/ Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	16			
(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động	17			
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>				

Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	18			
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD	19			
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)	20			
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phát sinh và các khoản nợ tài chính khác	21			
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro	22			
Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)	23			
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả	24			
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	25			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập</b>	<b>26</b>			
Thuế TNDN đã nộp (*)	27			
Chi từ các quỹ của TCTD (*)	28			
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>29</b>			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Mua sắm TSCĐ (*)	30			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	31			
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	32			
Mua sắm bất động sản đầu tư (*)	33			
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	34			
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)	35			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)(*)	36			
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)	37			
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	38			
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>39</b>			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu	40			
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và	41			

các khoản vốn vay dài hạn khác				
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)	42			
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)	43			
Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)	44			
Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ	45			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>46</b>			
<b>IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>47</b>			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	48			
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	49			
<b>VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>50</b>			

#### IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	01			
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	02			
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03			
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	04			
Thu nhập khác	05			
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06			
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	07			
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	08			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</b>	<b>09</b>			
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>				
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	10			
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11			
(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	12			

(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	13			
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14			
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15			
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>				
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16			
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17			
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng(bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18			
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá(ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	19			
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20			
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21			
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22			
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23			
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24</b>			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Mua sắm tài sản cố định(*)	25			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26			
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ(*)	27			
Mua sắm bất động sản đầu tư(*)	28			
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	29			
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư(*)	30			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)(*)	31			
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)	32			
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33			
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>34</b>			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	35			
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có	36			

và các khoản vốn vay dài hạn khác				
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác(*)	37			
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia(*)	38			
Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ(*)	39			
Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	40			
<b>III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>41</b>			
<b>IV.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>42</b>			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	43			
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	44			
<b>VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>45</b>			

#### V. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Loại chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Vốn điều lệ	Quy mô vốn		
Tổng tài sản có			
Tỷ lệ an toàn vốn			
Doanh số huy động tiền gửi	Kết quả hoạt động kinh doanh		
Doanh số cho vay			
Doanh số thu nợ			
Nợ quá hạn			
Nợ khó đòi			
Hệ số sử dụng vốn			
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn / Tổng số dư bảo lãnh			
Tỷ lệ nợ quá hạn / Tổng dư nợ			
Tỷ lệ nợ khó đòi / Tổng dư nợ			
Khả năng thanh toán ngay		Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán chung			

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Chữ ký, họ tên)

**GIÁM ĐỐC**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Phụ lục số 05/TTTP

**MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA THÀNH VIÊN  
GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT**

(Tên NHTM/Chi nhánh  
NHTM)

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

Số:.....(số công văn)  
V/v BCTC tóm tắt năm.....

....., ngày.....tháng.....năm .....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ...**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A.TÀI SẢN</b>				
I.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110			
II.Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120			
<b>III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>130</b>			
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131			
2.Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132			
3.Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139			
<b>IV.Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>140</b>			
1.Chứng khoán kinh doanh	141			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149			
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150			
<b>VI.Cho vay khách hàng</b>	<b>160</b>			
1.Cho vay khách hàng	161			
2.Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169			
<b>VII.Chứng khoán đầu tư</b>	<b>170</b>			
1.Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171			
2.Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172			
3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu	179			



tư				
<b>VIII.Góp vốn đầu tư dài hạn</b>	<b>210</b>			
1.Đầu tư vào công ty con	211			
2.Vốn góp liên doanh	212			
3.Đầu tư vào công ty liên kết	213			
4.Đầu tư dài hạn khác	214			
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219			
<b>IX.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			
<b>1.Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>			
a.Nguyên giá	222			
b.Hao mòn tài sản cố định	223			
<b>2.Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
a.Nguyên giá	225			
b.Hao mòn tài sản cố định	226			
<b>3.Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
a.Nguyên giá	228			
b.Hao mòn tài sản cố định	229			
<b>X. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
a.Nguyên giá bất động sản đầu tư	241			
b.Hao mòn bất động sản đầu tư	242			
<b>XI.Tài sản có khác</b>	<b>250</b>			
1.Các khoản phải thu	251			
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252			
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253			
4.Tài sản có khác	254			
- Trong đó lợi thế thương mại	255			
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259			
<b>TỔNG TÀI SẢN CÓ</b>	<b>300</b>			
<b>B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				
I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310			
<b>II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>320</b>			
1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321			
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322			
III.Tiền gửi của khách hàng	330			
IV.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	340			
V.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350			
VI.Phát hành giấy tờ có giá	360			
<b>VII.Các khoản nợ khác</b>	<b>370</b>			
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371			
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372			
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373			
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379			

<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>400</b>			
<b>VIII.Vốn và các quỹ</b>	<b>500</b>			
<b>1.Vốn của tổ chức tín dụng</b>	<b>410</b>			
a.Vốn điều lệ	411			
b.Vốn đầu tư XDCh	412			
c.Thặng dư vốn cổ phần	413			
d.Cổ phiếu quỹ	414			
e.Cổ phiếu ưu đãi	415			
g.Vốn khác	416			
2.Quỹ của Tổ chức tín dụng	420			
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430			
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440			
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450			
IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700			
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>800</b>			
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
<b>I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn</b>	<b>910</b>			
1.Bảo lãnh vay vốn	911			
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912			
3.Bảo lãnh khác	913			
<b>II.Các cam kết đưa ra</b>	<b>920</b>			
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921			
2.Cam kết khác	922			

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	01			
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự	02			
<b>I. Thu nhập lãi thuần</b>	<b>03</b>			
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	04			
4. Chi phí hoạt động dịch vụ	05			
<b>II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ</b>	<b>06</b>			
III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	07			
IV. Lãi /lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	08			
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	09			
5. Thu nhập từ hoạt động khác	10			
6. Chi phí hoạt động khác	11			
<b>VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác</b>	<b>12</b>			
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	13			
VIII. Chi phí hoạt động	14			

<b>IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>	<b>15</b>			
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	16			
<b>XI. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>17</b>			
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18			
8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	19			
<b>XII. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>20</b>			
<b>XIII. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>21</b>			
XIV. Lợi ích của cổ đông thiểu số	22			
XV. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23			

### III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01			
<b>Điều chỉnh các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư	02			
Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/(hoàn nhập) trong năm	03			
Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)(*)	04			
Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)	05			
(Lãi)/ lỗ do thanh lý tài sản cố định	06			
(Lãi)/ lỗ do bán, thanh lý bất động sản đầu tư	07			
(Lãi)/ lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, lãi, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ HĐ đầu tư, góp vốn dài hạn	08			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	09			
Các điều chỉnh khác	10			
<b>Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động</b>				
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>				
(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	11			
(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	12			
(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phát sinh và các tài sản tài chính khác	13			
(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng	14			

(Tăng)/ Giảm lãi, phí phải thu	15			
(Giảm)/ Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	16			
(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động	17			
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>				
Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	18			
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD	19			
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)	20			
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phát sinh và các khoản nợ tài chính khác	21			
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro	22			
Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)	23			
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả	24			
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	25			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập</b>				
Thuế TNDN đã nộp (*)	27			
Chi từ các quỹ của TCTD (*)	28			
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Mua sắm TSCĐ (*)	30			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	31			
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	32			
Mua sắm bất động sản đầu tư (*)	33			
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	34			
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)	35			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)(*)	36			
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)	37			
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	38			
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
	39			

<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu	40			
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác	41			
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)	42			
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)	43			
Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)	44			
Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ	45			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>46</b>			
<b>IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>47</b>			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	48			
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	49			
<b>VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>50</b>			

#### IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	01			
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	02			
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03			
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	04			
Thu nhập khác	05			
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06			
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	07			
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	08			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</b>	<b>09</b>			
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>				

(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	10			
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11			
(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	12			
(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	13			
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14			
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15			
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>				
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16			
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17			
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng(bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18			
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá(ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	19			
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20			
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21			
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22			
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23			
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24</b>			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Mua sắm tài sản cố định(*)	25			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26			
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ(*)	27			
Mua sắm bất động sản đầu tư(*)	28			
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	29			
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư(*)	30			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)(*)	31			
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)	32			
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33			
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt</b>	<b>34</b>			

<b>động đầu tư</b>				
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	35			
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác	36			
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác(*)	37			
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia(*)	38			
Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ(*)	39			
Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	40			
<b>III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>41</b>			
<b>IV.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>42</b>			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	43			
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	44			
<b>VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>45</b>			

## V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Loại chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Ghi chú
Vốn điều lệ	Quy mô vốn			
Tổng tài sản có				
Tỷ lệ an toàn vốn				
Doanh số huy động tiền gửi	Kết quả hoạt động kinh doanh			
Doanh số cho vay				
Doanh số thu nợ				
Nợ quá hạn				
Nợ khó đòi				
Hệ số sử dụng vốn				
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn / Tổng số dư bảo lãnh				
Tỷ lệ nợ quá hạn / Tổng dư nợ				
Tỷ lệ nợ khó đòi / Tổng dư nợ				
Khả năng thanh toán ngay	Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán chung				

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Chữ ký, họ tên)

**GIÁM ĐỐC**

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Ghi chú: Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ: chọn một trong 2 phương pháp báo cáo