**PHỤ LỤC VI**

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: …….. | *……, ngày ….. tháng ….. năm …..* |

**BÁO CÁO**

**Về hoạt động của công ty quản lý quỹ  
(tháng, năm)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ**

**1. Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Quỹ có tư cách pháp nhân** | | | **Quỹ không có tư cách pháp nhân** | | | | | **Tổng** | **Lũy kế từ đầu năm** |
| **Công ty ĐTCK đại chúng** | **Công ty ĐTCK riêng lẻ** | **Công ty ĐTCK bất động sản** | **Quỹ đóng** | **Quỹ mở** | **Quỹ đầu tư bất động sản** | **Quỹ hoán đổi danh mục** | **Quỹ thành viên** |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | | | | | (5)=(3)+(4) | (6) |
| 1 | Số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng số vốn (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổng giá trị tài sản ròng (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tổng giá dịch vụ quản lý thu được (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giá dịch vụ quản lý thu được (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thưởng (nếu có) (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giá dịch vụ phát hành (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giá dịch vụ mua lại (VND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các hợp đồng còn hiệu lực** | **Số lượng hợp đồng** | **Giá trị thị trường của các hợp đồng (VND)** | **Giá dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (VND)** | |
| **Kỳ báo cáo** | **Lũy kế từ đầu năm** |
| I | Nhà đầu tư trong nước |  |  |  |  |
| 1 | Cá nhân |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |
| 1 | Cá nhân |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| III | Tổng (I+II) |  |  |  |  |

**3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các hợp đồng còn hiệu lực** | **Số lượng hợp đồng** | **Giá dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán (VND)** | |
| **Kỳ báo cáo** | **Lũy kế từ đầu năm** |
| I | Khách hàng trong nước |  |  |  |
| 1 | Cá nhân |  |  |  |
| 2 | Tổ chức |  |  |  |
| II | Khách hàng nước ngoài |  |  |  |
| 1 | Cá nhân |  |  |  |
| 2 | Tổ chức |  |  |  |
| III | Tổng (I+II) |  |  |  |

**4. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ (nếu có)**

Ghi chú:

*- Mục 4 chỉ thực hiện đối với báo cáo tháng;*

*- Trường hợp công ty quản lý quỹ không đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, mục 4 ghi “không phát sinh”*

*- Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phái sinh giao dịch.*

**4.1. Tình hình thực hiện hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Giá trị** | |
| **USD** | **VND** |
| 1 | Hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xác nhận |  |  |
| 2 | Giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng |  |  |
| 3 | Giá trị đã đầu tư trong tháng |  |  |
| 4 | Giá trị còn được đầu tư (4) = (1)-(2) |  |  |

**4.2. Tổ chức mở tài khoản giao dịch**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức** | **Địa chỉ** | **Quốc tịch** | **Số lượng tài khoản** |
| 1 | ... |  |  |  |

**4.3. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

**a) Tình hình giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại Chứng khoán** | **Mua trong tháng** | | **Bán trong tháng** | | **Tổng mua từ đầu năm** | | **Tổng bán từ đầu năm** | |
| **Khối lượng** | **Giá trị** | **Khối lượng** | **Giá trị** | **Khối lượng** | **Giá trị** | **Khối lượng** | **Giá trị** |
| 1 | Cổ phiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - VND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trái phiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - VND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chứng chỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - VND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - VND |  |  |  |  |  |  |  |  |

**b) Tình hình nắm giữ chứng khoán, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại chứng khoán** | **Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo** | | | | | **Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành tại thời điểm báo cáo** | **Tỷ lệ đầu tư (%)** |
| **Số lượng** | **Giá trị thời điểm mua** | | **Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (USD)** | **Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)** |
| **USD** | **VND** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)/(4) \*100** | **(8)** | **(9)=(3)/(8) \*100** |
| I | Đầu tư chứng khoán |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cổ phiếu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trái phiếu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chứng chỉ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Đầu tư khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng (I+II)** |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

*Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán mà công ty quản lý quỹ nắm giữ.*

*Cột (3) là số lượng chứng khoán hiện công ty quản lý quỹ đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.*

*Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;*

*Cột (6) đối với chứng khoán niêm yết: tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo; đối với chứng khoán chưa niêm yết: tính theo giá trị hợp lý; đối với trái phiếu, không phải tính cột (8), (9).*

**5. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Giá trị (VND)** | **Giá trị lũy kế (VND)** | **Mức giá dịch vụ trung bình (%)** |
| 1 | Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ) |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó |  |  |  |  |
|  | Hợp đồng.…(loại hợp đồng) |  |  |  |  |
|  | Đối tượng trong nước |  |  |  |  |
|  | Cá nhân |  |  |  |  |
|  | Tổ chức |  |  |  |  |
|  | Đối tượng nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Cá nhân |  |  |  |  |
|  | Tổ chức |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Giá dịch vụ thu được |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng giá dịch vụ thu được** |  |  |  |  |

**II. Các thông tin liên quan nhân sự, cổ đông, thành viên góp vốn của công ty**

**1. Cơ cấu tổ chức**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** |
| **I** | **Tổng số nhân viên của công ty (bao gồm tất cả nhân viên tại trụ sở, chi nhánh, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)** |  |  |
|  | Trong đó |  |  |
|  | **Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán** |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán |  |  |
| **II** | **Trụ sở chính** |  |  |
| **1** | Tổng số nhân viên tại trụ sở |  |  |
| **2** | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán |  |  |
| 2.1 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| 2.2 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| 2.3 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| **III** | **Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)** |  |  |
| 1 | Tổng số nhân viên tại chi nhánh |  |  |
| 2 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán |  |  |
| 2.1 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| 2.2 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| 2.3 | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán |  |  |
|  | Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán |  |  |
| **IV** | **Văn phòng đại diện** |  |  |
| 1 | Tổng số nhân viên tại VPĐD |  |  |

**2. Tình hình cổ đông, thành viên góp vốn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thông tin về cổ đông, thành viên góp vốn** | | | | | **Thông tin về tình hình sở hữu cuối tháng** | |
| Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức | Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân)/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức) | Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông, thành viên góp vốn nước ngoài) | Địa chỉ liên lạc | Quốc tịch | Số lượng cổ phần, phần vốn góp sở hữu | Tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp/vốn điều lệ (%) |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*(Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH một thành viên, công ty đại chúng không phải báo cáo mục này)*

**3. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo** | **Số lượng nhân viên tham dự** |
| 1 | … |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **KIỂM SOÁT NỘI BỘ** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |