

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN

Số CV: 85 Ngày đến 15/9/2023

Ngày tháng của VB: 14/9/2023

Nội dung VB: v/v Cung cấp danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo mẫu

Ý kiến của BGD Cty: Ủy: - Tô' QLV; HĐQT; BMS - TCKT; UHQT; TCKC

* A. Đức / BMS đã viết theo mẫu - gửi lập ủy TCKT (C.C. Hà) luôn theo b/c Sĩ' QDHN theo y/c 14/9/2023 ĐĐ

Đơn vị nhận:

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: **2070**SGDHN-QLNY

V/v cung cấp danh sách người nội bộ
và người có liên quan của người nội
bộ theo mẫu

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

Hà Nội, ngày **14** tháng **9** năm **2023**

Kính gửi: Quý Công ty



Thực hiện Thông báo số 120/TB-UBCK ngày 30/9/2022, Thông báo số 59/TB-UBCK ngày 03/4/2023 và Thông báo số 186/TB-UBCK ngày 22/8/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (NNB, NLCQ);

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đề nghị Quý công ty rà soát và tổng hợp danh sách NNB, NLCQ gửi về Sở GDCK Hà Nội **cập nhật đến hết ngày 15/9/2023** theo mẫu (*Phụ lục 01 - đính kèm*). Đồng thời, trong quá trình cập nhật danh sách, Quý Công ty lưu ý các vấn đề sau:

- Danh sách này sẽ được cung cấp cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán để thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của NNB, NLCQ.
- Các dữ liệu cung cấp phải đúng định dạng, không được thêm/xóa trường thông tin và tuân thủ theo hướng dẫn của Sở GDCK Hà Nội (*Phụ lục 02 - đính kèm*).
- Các dữ liệu, thông tin cung cấp trong file pdf và excel phải trùng khớp nhau.
- Khi có phát sinh thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm NNB, thay đổi thông tin NNB, NLCQ: Công ty phải gửi danh sách NNB, NLCQ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm NNB có hiệu lực.
- Trường hợp phát hiện sai sót thông tin, dữ liệu cung cấp, Sở GDCK Hà Nội xem như 01 lỗi vi phạm và đề nghị Công ty bổ sung lại cho đến khi hoàn thiện.

Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về **tính chính xác, đầy đủ, kịp thời** của các thông tin, dữ liệu cung cấp.

Thông tin Quý Công ty cung cấp dưới dạng bản cứng, đồng thời gửi 2 file mềm (*file pdf có ký tên, đóng dấu và file excel có chữ ký số*) gửi về Sở GDCK Hà Nội thông qua hệ thống CIMS **chậm nhất vào ngày 22/9/2023**.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Quản lý Niêm yết, SGDCK Hà Nội,
số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39412626 (Máy lẻ: 442)


Fax (84-4) 39365395/39347818

Trân trọng. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Lưu VT, QLNY (04b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tâm



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 2010/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày chốt:

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	ABC	Nguyễn Văn A	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CMND	0123456789	01/01/1999	20/10/2022	
1.01	ABC	Nguyễn Thị B		Vợ	Hộ chiếu	C111111111	01/01/1999		
1.01	ABC	Nguyễn Thị B		Vợ	CCCD	012345678912	01/01/1999		
1.01	ABC	Nguyễn Thị B		Vợ	CMND	000111222	01/02/1999		
1.02	ABC	Nguyễn Văn C		Con trai	Không có	không có			Còn nhớ
1.03	ABC	Nguyễn Văn D		Bố đẻ	Không có	không có			Đã mất
1.04	ABC	CTCP ABC		Ông Nguyễn Văn A làm PTGD	ĐKKD	0333333330	01/01/1999	01/01/2022	
1.05	ABC	CTCP Đầu tư XYZ		Ông Nguyễn Văn A làm CTHĐQT	ĐKKD	12345689	01/02/2020	01/06/2023	
.....									
2	ABC	Nguyễn Thị AB	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc		CMND	234567891	01/01/2020		
2	ABC	Nguyễn Thị AB	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc		CCCD	012356789567	01/01/2022		
2.01	ABC	Lê Thị Lợi		Mẹ đẻ	CCCD	789456231456	01/01/2022		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02	ABC	Vũ Thị Hoa		Chị dâu	CCCD	654789123456	01/01/2022		Không cung cấp thông tin
2.03	ABC	Đình Quốc Tuấn		Anh rể		không có			
.....									
3	ABC	Công ty Cổ phần BCD		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	12345678	01/01/1999		
4	ABC	Công đoàn của Công ty Cổ phần XYZ		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn, đoàn thanh niên....)	QĐTL	56/QĐ-LĐ	01/01/1999		

NGƯỜI LẬP

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Y



PHỤ LỤC 02: HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Thông văn số 207/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

STT	Tiêu đề/chi tiết hướng dẫn
1	<p>Người nội bộ (NNB) (Theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)</p> <p>Ví dụ:</p> <ul style="list-style-type: none">* Đối với doanh nghiệpChủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công tyThành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng thành viênNgười đại diện theo pháp luậtTổng giám đốc/Giám đốcPhó Tổng giám đốc/Phó Giám đốcGiám đốc tài chínhKế toán trưởngTrưởng Ban kiểm soátThành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)Thành viên Ban kiểm toán nội bộThư ký công tyNgười phụ trách quản trị công tyNgười được ủy quyền công bố thông tinCông ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty của công ty đại chúng....Các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm.... <p>* Đối với quỹ đại chúng</p> <ul style="list-style-type: none">Thành viên Ban đại diện quỹ đại chúngNgười điều hành quỹ đại chúngNgười nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán <p>Yêu cầu doanh nghiệp quản trịệt người có liên quan của người nội bộ kê khai thông tin theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán</p>
2	<p>Các bước cập nhật thông tin</p> <p>Bước 1: Điền thông tin mã chứng khoán, tên công ty</p>

STT	Tiêu đề/chi tiết hướng dẫn
	<p>Bước 2: Điền thông tin vào cột dựa theo hướng dẫn từ bước 2.1 đến bước 2.9 (Thông tin kê khai phải theo đúng định dạng và hướng dẫn, không merge dòng, cột)</p> <p>Bước 3: Thông tin Công ty cung cấp dưới dạng văn bản cứng đồng thời gửi 2 file (File PDF có ký tên, đóng dấu và file Excel có chữ ký số) gửi về SGDHN qua hệ thống CIMS</p> <p>Hướng dẫn thao tác trên hệ thống CIMS như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống CIMS. Vào trường tin Công bố thông tin/Bất thường, chọn trường tin Bất thường khác để tải file. 2. Lưu ý tiêu đề tin: Danh sách Người nội bộ, người liên quan và thông tin thay đổi người nội bộ, người liên quan" và Thông tin thay đổi Người nội bộ, người liên quan". <p><i>Yêu cầu doanh nghiệp phải điền thông tin đúng định dạng theo hướng dẫn và không thêm/xóa các trường thông tin (Chỉ xóa nội dung trong các trường để phục vụ việc nhập liệu).</i></p> <p><i>Thông tin Doanh nghiệp cung cấp ở 2 file (File PDF có ký tên, đóng dấu và file Excel có chữ ký số) là giống nhau.</i></p> <p><i>Trong file Excel không được dùng merge trong tất cả các dòng, cột...</i></p>
2.1	<p>Cách điền cột "STT"</p> <p>Chọn định dạng "Text", ghi số nguyên dương nếu là người nội bộ (ví dụ: 1, 2, 3...), ghi số thập phân tương ứng nếu là người liên quan của người nội bộ (ví dụ: 5.05, 5.06...) theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ;</p> <p>Ví dụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Nguyễn Văn A - CTHĐQT 1.1 - Nguyễn Thị B - Vợ 1.2 - CTCP Đầu tư XYZ - TGD 2 - Nguyễn Thị BCD - KTT 2.1 - Đặng Văn Y - Chồng
2.2	<p>Cách điền cột "Mã chứng khoán"</p> <p>Bắt buộc điền đầy đủ Mã chứng khoán từ dòng đầu đến dòng cuối danh sách</p>
2.3	<p>Cách điền cột "Họ và tên"</p> <p>Yêu cầu doanh nghiệp điền tên của NNB/NLQ theo đúng định dạng, ví dụ: Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B....</p>
2.4	<p>Cách điền cột "Chức vụ tại công ty"</p> <p>Trong trường hợp NNB/NLQ có 02 giấy NSH trở lên hoặc 02 số tài khoản chứng khoán trở lên, yêu cầu doanh nghiệp điền vào 02 dòng khác nhau</p>
2.5	<p>Cách điền cột "Mối quan hệ đối với người nội bộ"</p> <p>Yêu cầu doanh nghiệp điền chức vụ của người nội bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán</p>
2.6	<p>Cách điền cột "Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)"</p> <p>Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp mối quan hệ của người liên quan với người nội bộ (Định dạng: Mối quan hệ Ví dụ: Mẹ đẻ)</p>

STT	Tiêu đề/chi tiết hướng dẫn
2.7	<p>Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh nghiệp chọn định dạng "Text" - Doanh nghiệp lựa chọn loại Giấy NSH mà NNB/NLQ nắm giữ: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). - Nếu không có thì điền "Không có" và giải thích rõ lý do ở cột "Ghi chú" như hướng dẫn tại 2.9 <p>Cách điền cột "Số giấy NSH"</p> <p>Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tin số NSH (số CMND/hộ chiếu/căn cước/Giấy CNĐKDN....cung cấp cần chính xác (tránh phát sinh tình trạng bị mất số 0 ở trước do định dạng không đúng (không phải định dạng text), hoặc bị thiếu hoặc thừa số, ký tự do lỗi đánh máy) - Tránh nhầm lẫn với cột "Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)" - Doanh nghiệp chọn định dạng "Text" để tránh mất số 0 ở đầu thông tin Số giấy NSH: Nếu là CMND thì cột (8) phải có 9 ký tự, nếu là CCCD thì cột (8) phải có 12 ký tự - Khi nhập số giấy NSH, doanh nghiệp phải nhập đúng định dạng text số giấy NSH được ghi trên giấy NSH, ví dụ: 0123456789 (Yêu cầu doanh nghiệp chỉ nhập số giấy, không viết hoặc thêm thông tin khác như không thêm ký tự, không thêm dấu chấm, phẩy, không thêm khoảng trắng...ví dụ: "CMT 0123456789", "012.123.345", "012 123 456" ... - Trong trường hợp NNB, NLQ có từ 02 giấy NSH trở lên, yêu cầu doanh nghiệp điền thông tin từ 02 dòng trở lên tương ứng với mỗi giấy NSH. Doanh nghiệp không được gộp chung từ 02 số NSH trở lên vào cùng 01 trường thông tin
2.8	<p>Cách điền cột "Ngày cấp giấy NSH"</p> <p>Chọn định dạng "Date" (DD/MM/YYYY)</p> <p>Yêu cầu doanh nghiệp điền ngày cấp giấy NSH tương ứng với ngày cấp trên giấy NSH của NNB, NLQ</p>
2.9	<p>Cách điền cột Ghi chú</p> <p>Yêu cầu doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp lý do không có giấy NSH như còn nhỏ, đã mất, người nội bộ không cung cấp... - Ghi chú khác

