

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA THÀNH VIÊN GIAO DỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT

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

Số 499 /BCGS - VNDIRECT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2021

Báo cáo tình hình phát hiện và xử lý các dấu hiệu giao dịch bất thường trong tháng 7/2021

STT	Nội dung báo cáo	Mã CK/ nhóm TK	Dấu hiệu vi phạm	Khoảng thời gian giao dịch	Tình trạng xử lý
1	Phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư là khách hàng của CTCK, nhân viên CTCK;	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được
2	Phát hiện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch của các nhà đầu tư, nhóm nhà đầu tư có mối liên hệ với nhau là khách hàng của CTCK*	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được
3	Vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ủy quyền giao dịch chứng khoán	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được	Không phát hiện được

* Dấu hiệu bất thường của một nhóm nhà đầu tư gồm những dấu hiệu chính sau:

a. Cùng ngày mở tài khoản, cùng địa chỉ liên hệ, cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán làm ảnh hưởng đến giá, khối lượng của một hoặc nhiều mã chứng khoán.

b. Cùng ngày mở tài khoản, cùng địa chỉ liên hệ, mua, bán qua lại với nhau làm ảnh hưởng đến giá, khối lượng của một hoặc nhiều mã CK.

c. Đặt, hủy lệnh liên tục hoặc liên tục đặt mua, đặt bán, cùng 01 loại chứng khoán.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán

Nơi nhận:

- Sở GDCK;
- Vụ Giám sát TTCK-UBVKNN;
- Lưu: VT,



Điêu Ngọc Tuấn