

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT  
Số: 03/2012

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

V/v: báo cáo giám sát tuân thủ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

Loại vi phạm	Số lần vi phạm trong Quý 3 năm 2012	Hình thức xử lý	Ghi chú
Vi phạm về quy định giao dịch: - Không kiểm tra số dư tiền gửi và chứng khoán - Nhận lệnh giao dịch - Chuyển lệnh giao dịch - Nhập lệnh giao dịch vào hệ thống - Số lần sửa lỗi giao dịch:	Không phát sinh		
Vi phạm về chế độ báo cáo: - Trễ thời hạn từ 1- 3 ngày - Trễ thời hạn từ 4- 8 ngày - Trễ thời hạn từ 8 ngày trở lên - Số liệu không chính xác - Người ký báo cáo không đúng thẩm quyền ...	Không phát sinh		
Vi phạm về chế độ công bố thông tin: - Trễ thời hạn từ 1- 3 ngày - Trễ thời hạn từ 4- 8 ngày - Trễ thời hạn từ 8 ngày trở lên - Người ký văn bản không đúng thẩm quyền ...	Không phát sinh		
....			

**Kiểm soát nội bộ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Thu Bình*

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



*Thị Hoàng Long*

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT  
Số: 03/2012CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v: báo cáo giám sát tuân thủ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Loại vi phạm	Số lần vi phạm trong Quý 3 năm 2012	Hình thức xử lý	Ghi chú
Vi phạm về quy định giao dịch: - Không kiểm tra số dư tiền gửi và chứng khoán - Nhận lệnh giao dịch - Chuyển lệnh giao dịch - Nhập lệnh giao dịch vào hệ thống - Số lần sửa lỗi giao dịch:	Không phát sinh		
Vi phạm về chế độ báo cáo: - Trễ thời hạn từ 1- 3 ngày - Trễ thời hạn từ 4- 8 ngày - Trễ thời hạn từ 8 ngày trở lên - Số liệu không chính xác - Người ký báo cáo không đúng thẩm quyền ...	Không phát sinh		
Vi phạm về chế độ công bố thông tin: - Trễ thời hạn từ 1- 3 ngày - Trễ thời hạn từ 4- 8 ngày - Trễ thời hạn từ 8 ngày trở lên - Người ký văn bản không đúng thẩm quyền ...	Không phát sinh		
....			

Kiểm soát nội bộ  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Bình

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



Chức Hoàng Long