

Số: *173* /UBCK-QLKD

V/v tăng cường giám sát hoạt động thị  
trường chứng khoán

Hà Nội, ngày *14* tháng 6 năm 2010

Kính gửi: - Các công ty chứng khoán  
- Các công ty niêm yết

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các thành viên thị trường nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

1. Đối với các công ty chứng khoán
  - Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán;
  - Thực hiện nghiêm quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán chứng khoán;
  - Rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác. Thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo quy định;
  - Tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định hiện hành.
2. Đối với các công ty niêm yết
  - Nghiêm túc thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010;

- Thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán, các công ty niêm yết biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Các Sở GD&ĐT, Trung tâm LK&CK;
- Lưu VP, QLKD.

**KT.CHỦ TỊCH ✓**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Hùng**

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)