| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**<br>---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>----oOo---- |
| Số: 030723/TB-TVAM | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2023* |

# THÔNG BÁO

**Về việc ban hành Quy trình phân bổ lệnh giao dịch**

**Kính gửi: Quý Nhà đầu tư/Quý Khách hàng ủy thác của TVAM**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (sau đây viết tắt là "TVAM") xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng TVAM trong thời gian qua.

Nhằm bảo đảm việc đặt lệnh và phân bổ lệnh giao dịch được thực hiện công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật, TVAM trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc ban hành Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (Mã số: PBLGD-01, lần ban hành 02) theo Quyết định số 030723/QĐ-TGĐ ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Tổng Giám đốc TVAM (sau đây gọi là "Quy trình"). Toàn văn Quy trình được gửi kèm theo Thông báo này.

**Nội dung chính của Quy trình:**

- Nguyên tắc chung: việc phân bổ lệnh giao dịch được thực hiện công bằng, hợp lý giữa các khách hàng ủy thác và bản thân TVAM; lệnh của khách hàng ủy thác được ưu tiên trước lệnh tự doanh của TVAM.
- Thứ tự đặt lệnh: khi có nhiều lệnh của nhiều khách hàng ủy thác cùng một lúc, lệnh nhận được trước sẽ được đặt trước, theo thứ tự ưu tiên thời gian.
- Phân bổ lệnh khớp: khối lượng đặt lệnh mua được xác định theo tỷ lệ tiền khả dụng, lệnh bán theo tỷ lệ số lượng chứng khoán đang nắm giữ của từng khách hàng; khối lượng khớp (kể cả khi chỉ khớp một phần) được phân bổ theo tỷ lệ khối lượng đặt lệnh, làm tròn xuống theo đơn vị giao dịch, phần lẻ còn lại phân bổ cho khách hàng có thời gian đặt lệnh sớm hơn; giá phân bổ là giá bình quân gia quyền của các lệnh khớp hoặc giá khách hàng chỉ định (nếu có).
- Giao dịch thỏa thuận và tài sản chưa niêm yết: bảng phân bổ nêu rõ khách hàng tham gia, khối lượng, giá và tiêu chí phân bổ được lập trước khi chốt giao dịch; các khách hàng cùng tham gia một giao dịch được phân bổ cùng mức giá, trừ khi khách hàng chỉ định giá; lô giao dịch không chia được theo khối lượng tối thiểu được phân bổ luân phiên hoặc theo tiêu chí ghi nhận bằng văn bản.
- Bảo vệ lợi ích khách hàng: trường hợp khách hàng chỉ định đầu tư, việc đặt lệnh và phân bổ thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của khách hàng; TVAM không thực hiện giao dịch làm giảm lợi nhuận của khách hàng này để tăng lợi nhuận của khách hàng khác, và không giao dịch cùng loại tài sản khi biết thông tin nội bộ hoặc biết lệnh giao dịch ủy thác có thể ảnh hưởng lớn tới giá.
- Kiểm soát và phân bổ tài sản: nhân viên kiểm soát kiểm tra việc phân bổ lệnh theo đúng nguyên tắc đã thông báo; sau khi lệnh được thực hiện, TVAM phân bổ tài sản theo Quy trình phân bổ tài sản (mã số PBTS01) và thông báo cho Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát ngay trong ngày giao dịch.

Thời điểm áp dụng: Quy trình có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2023 (ngày ký Quyết định ban hành) cho đến khi có thông báo tiếp theo từ TVAM. Trường hợp Quy trình được điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hoặc để hoàn thiện hơn, TVAM sẽ thông báo đến Quý Khách hàng có liên quan.

Cập nhật trên website: toàn văn Quy trình được cập nhật và đăng tải trên website của TVAM (tvam.vn) để Quý Khách hàng tra cứu.

Mọi thắc mắc liên quan đến Quy trình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ TVAM theo thông tin sau:

Bộ phận Dịch vụ khách hàng;

Điện thoại: +84 28 6299 2090 - +84 28 6299 2103;

Email: info@tvam.vn

Trân trọng thông báo./.

**Tài liệu đính kèm:** Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (Mã số: PBLGD-01, lần ban hành 02).

*Nơi nhận:*
- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

**TRẦN VINH QUANG**

| | |
|---|---|
| CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ<br>**THIÊN VIỆT**<br>---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>----oOo--- |
| Số: 030723/QĐ-TGĐ | TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2023 |

# QUYẾT ĐỊNH
# CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

**Về việc ban hành Quy trình phân bổ lệnh giao dịch**

---

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (Sau đây viết tắt là "TVAM").*
- *Căn cứ chức năng và quyền hạn của Tổng Giám Đốc;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt;*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này là **"Quy trình phân bổ lệnh giao dịch"**.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các văn bản và quyết định ban hành trước đây trái với quyết định này đều hết hiệu lực.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Khối, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**




**TRẦN VINH QUANG**

***Nơi nhận:***
- *Như Điều 3;*
- *Lưu HCNS.*

| | | |
|---|---|---|
| TVS THIEN VIET ASSET MANAGEMENT | **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT** | Mã số/Ký hiệu: PBLGD-01 |
| | | Lần ban hành: 02 |
| | | Ngày ban hành: 03/07/2023 |

# QUY TRÌNH
# PHÂN BỔ LỆNH GIAO DỊCH

**Ban hành kèm theo Quyết định số 030723./QĐ-TGĐ ngày 03/07/2023 của Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt**

**LƯU HÀNH NỘI BỘ**

# MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH ..... 1
II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM ..... 1
1. Phạm vi điều chỉnh ..... 1
2. Đối tượng áp dụng ..... 1
3. Trách nhiệm ..... 1
III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ..... 1
IV. QUY ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG ..... 2
1. Quy định ..... 2
2. Nguyên tắc chung ..... 2
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH ..... 4
1. Lưu đồ quy trình ..... 4
2. Diễn giải quy trình ..... 5
VI. HỒ SƠ LƯU ..... 7
VII. THEO DÕI PHIÊN BẢN ..... 7
VIII. DANH SÁCH BÁO CÁO ..... 8

## I. MỤC ĐÍCH

- Thống nhất quy định về Quy trình Phân bổ lệnh giao dịch trong hệ thống Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt
- Để hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, chính xác cách thực hiện các giao dịch phát sinh liên quan đến Quy trình phân bổ lệnh; thống nhất về việc vận hành quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát các giao dịch một cách chính xác, nhanh chóng hiệu quả và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục trong nghiệp vụ phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt
- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận tham gia vào quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt
- Đảm bảo tính tuân thủ các quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM

### 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy trình này được sử dụng làm tài liệu bắt buộc cho các nhân viên Quản lý quỹ chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư, đối với mọi loại tài sản đầu tư cho khách hàng ủy thác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu và công cụ có thu nhập cố định, tiền gửi, tài sản chưa niêm yết); phương pháp phân bổ cho từng nhóm tài sản quy định tại Bước 3 và mục IV.2
- Quy trình này được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt

### 2. Đối tượng áp dụng

- Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt
- Phòng kế toán Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt

### 3. Trách nhiệm

- Nhân viên Quản lý Quỹ quản lý Danh mục đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định cũng như nội dung và hoạt động trong Quy trình này

## III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- *UBCK:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt : Công ty QLQ
- *KH ủy thác: quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân, tổ chức ủy thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý (khoản 4 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC);*
- *KH: Khách hàng tại* Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt
- *TK:* Tài khoản;
- *CK:* Chứng khoán;

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

## IV. QUY ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG

### 1. Quy định

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

### 2. Nguyên tắc chung

- Việc phân bổ lệnh giao dịch phải được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, hợp lý khi thực hiện giao dịch cho khách hàng ủy thác và cho bản thân công ty**. Quy trình này được cung cấp cho khách hàng ủy thác, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và được áp dụng thống nhất**
- Trường hợp công ty quản lý quỹ biết thông tin nội bộ, hoặc biết lệnh giao dịch tài sản ủy thác có thể ảnh hưởng lớn tới giá của một loại tài sản, công ty quản lý quỹ không được giao dịch cùng loại tài sản đó hoặc tiết lộ cho bên thứ ba giao dịch tài sản đó
- Hạn mức giao dịch qua công ty chứng khoán (khoản 7 Điều 10 Thông tư 99/2020/TT-BTC): giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của một công ty chứng khoán không vượt quá 50% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm; thông qua môi giới của công ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ không vượt quá 20%. Đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, giới hạn này áp dụng trừ các trường hợp loại trừ tại điểm a khoản 7 Điều 10; đối với các khách hàng ủy thác khác, giới hạn này không áp dụng khi công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin về lợi ích của công ty với công ty chứng khoán và khách hàng ủy thác có văn bản chấp thuận cho phép không áp dụng (điểm b khoản 7 Điều 10).
- Không thực hiện giao dịch làm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy thác để làm tăng lợi nhuận của khách hàng ủy thác khác; không giao kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi cho khách hàng ủy thác (điểm g khoản 6 Điều 11 Thông tư 99/2020/TT-BTC).
- Trường hợp khách hàng chỉ định đầu tư, việc đặt lệnh và phân bổ thực hiện theo chỉ thị đầu tư bằng văn bản của khách hàng, nêu rõ loại tài sản hoặc tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, giá trị hoặc khối lượng, thời điểm và thời gian thực hiện, tên người đăng ký chủ sở hữu tài sản (điểm a khoản 7 Điều 16 Thông tư 99/2020/TT-BTC).
- Các nguyên tắc trên áp dụng cho mọi loại tài sản đầu tư cho khách hàng ủy thác (khoản 6 Điều 10 Thông tư 99/2020/TT-BTC). Phương pháp xác định khối lượng và giá phân bổ được quy định riêng cho từng nhóm tài sản như sau.
- Giao dịch thỏa thuận (trái phiếu, công cụ có thu nhập cố định, tiền gửi, repo) và tài sản chưa niêm yết, không có lệnh khớp từng phần: nhân viên quản lý quỹ lập bảng phân bổ nêu rõ khách hàng tham gia, khối lượng, giá và tiêu chí phân bổ trước khi chốt giao dịch với đối tác; chỉ phân bổ cho khách hàng có hợp đồng ủy thác và chính sách đầu tư cho phép loại tài sản đó (khoản 4 Điều 16 Thông tư 99/2020/TT-BTC); các khách hàng tham gia cùng một giao dịch thỏa thuận được phân bổ theo cùng một mức giá, trừ khi khách hàng chỉ định giá.
- Lô giao dịch không chia được theo khối lượng tối thiểu: phân bổ theo thứ tự luân phiên hoặc tiêu chí được ghi nhận bằng văn bản, bảo đảm công bằng giữa các khách hàng.

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

- Hạn mức tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 99/2020/TT-BTC được tính đối với giá trị giao dịch thông qua môi giới của công ty chứng khoán. Đối với giao dịch thỏa thuận trực tiếp với đối tác không qua môi giới, Bộ phận Pháp chế xác nhận cách tính mẫu số của hạn mức; giao dịch với bên liên quan vẫn phải tuân thủ Điều 11 Thông tư 99/2020/TT-BTC.
- Giao dịch tài sản giữa các danh mục của khách hàng ủy thác thực hiện theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 99/2020/TT-BTC.
- Công ty QLQ phải ưu tiên lệnh của KH ủy thác trước lệnh của tự doanh của Công ty.

+ Trường hợp công ty quản lý quỹ mua hoặc bán cùng một loại tài sản trong ngày cho nhiều khách hàng ủy thác và cho bản thân công ty, việc phân bổ tài sản, giao dịch được thực hiện theo trật tự ưu tiên theo quy định và việc phân bổ tài sản cho bản thân công ty chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các lệnh giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác

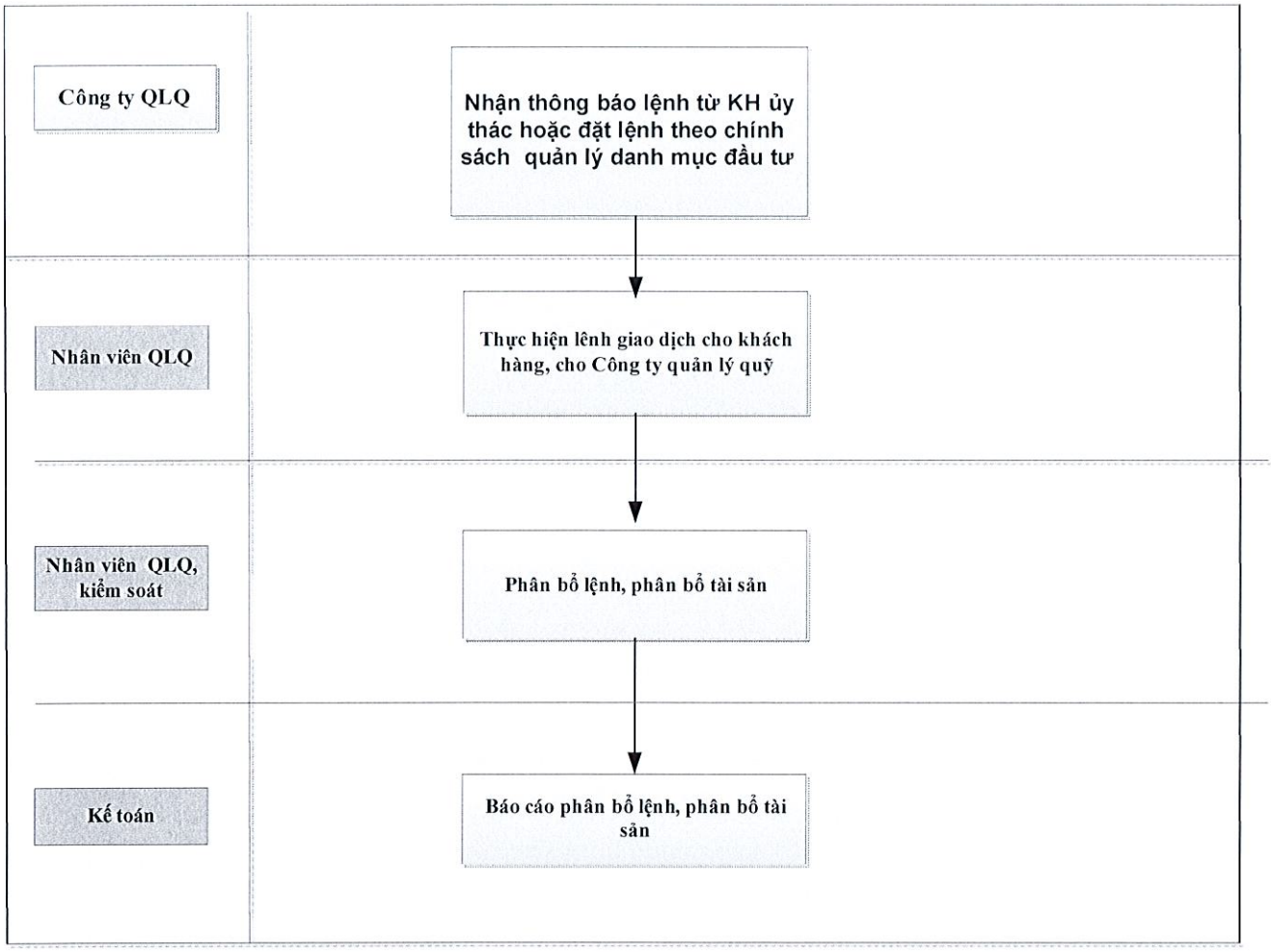
+ Ưu tiên phân bổ tài sản giao dịch cho khách hàng ủy thác. Việc phân bổ tài sản giữa các khách hàng ủy thác phải công bằng, theo đúng Quy trình phân bổ tài sản (mã số PBTS01) áp dụng thống nhất của công ty

+ Nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng khách hàng ủy thác thực hiện theo Quy trình phân bổ tài sản (mã số PBTS01), bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng ủy thác. Trường hợp khách hàng ủy thác không chỉ định giá giao dịch, tài sản được mua hoặc bán tại các mức giá khác nhau, công ty quản lý quỹ phải sử dụng mức giá bình quân gia quyền để phân bổ tài sản; trường hợp khách hàng ủy thác chỉ định giá giao dịch, công ty quản lý quỹ phân bổ theo mức giá khách hàng chỉ định.

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

## V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

### 1. Lưu đồ quy trình




*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

## 2. Diễn giải quy trình

| Bước | Công việc | Người thực hiện | Mô tả công việc |
|---|---|---|---|
| 1 | **Nhận thông báo lệnh** | Nhân viên quản lý Quỹ | - Nhận thông báo lệnh từ KH ủy thác<br>- Đặt lệnh cho KH ủy thác do quản lý danh mục đầu tư |
| 2 | Đặt lệnh | Nhân viên quản lý Quỹ | - Thực hiện lệnh cho KH trên từng TK của KH ủy thác.<br>- Trong trường hợp cùng một lúc có nhiều lệnh của nhiều KH ủy thác sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên thời gian : lệnh nào có trước sẽ đặt lệnh đó trước<br>- Trong trường hợp mua hoặc bán cùng một loại tài sản trong ngày cho nhiều khách hàng ủy thác và cho bản thân công ty, việc phân bổ lệnh giao dịch được thực hiện theo trật tự ưu tiên theo quy định : Ưu tiên phân bổ lệnh giao dịch cho khách hàng ủy thác. Việc phân bổ lệnh giữa các khách hàng ủy thác phải công bằng, theo đúng quy trình phân bổ lệnh áp dụng thống nhất của công ty. Nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng khách hàng ủy thác thực hiện theo Mục IV.2 và Bước 3 của quy trình này, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng ủy thác |
| 3 | Phân bổ lệnh | Nhân viên quản lý Quỹ | - Trong trường hợp thực hiện lệnh trên từng TK của Khách hàng thì không cần phải phân bổ lệnh; đối với giao dịch thỏa thuận và tài sản chưa niêm yết, thực hiện phân bổ trước khi chốt giao dịch theo quy định tại mục IV.2<br>- Đối với chứng khoán giao dịch theo lệnh khớp (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán), trong trường hợp thực hiện lệnh cho nhiều KH ủy thác, dựa vào mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng KH ủy thác để xác định khối lượng đặt lệnh cho từng KH, trong đó: lệnh mua được xác định theo tỷ lệ tiền khả dụng của từng KH, lệnh bán được xác định theo tỷ lệ số lượng chứng khoán đang nắm giữ của từng KH; khối lượng khớp (kể cả khi lệnh chỉ khớp một phần) được phân bổ cho từng KH theo tỷ lệ khối lượng đặt lệnh của KH đó trên tổng khối lượng đặt lệnh, làm tròn xuống theo đơn vị giao dịch, phần lẻ còn lại phân bổ cho KH có thời gian đặt lệnh sớm hơn. Giá phân bổ là giá bình quân gia quyền của các lệnh khớp, hoặc giá KH chỉ định (nếu có) |

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Kiểm tra số liệu phân bổ | Nhân viên kiểm soát | - Kiểm soát việc phân bổ lệnh có dựa trên nguyên tắc đã thông báo cho KH ủy thác không<br>- Việc thực hiện lệnh cho KH ủy thác và tự doanh của Công ty với cùng một loại tài sản trong ngày có được phân bổ theo trật tự ưu tiên không<br>- Kiểm soát tỷ trọng giá trị giao dịch trong năm qua từng công ty chứng khoán và qua công ty chứng khoán là người có liên quan so với giới hạn 50%/20% (khoản 7 Điều 10 Thông tư 99/2020/TT-BTC)<br>- Kiểm soát việc không giao dịch cùng loại tài sản khi công ty biết thông tin nội bộ hoặc biết lệnh giao dịch tài sản ủy thác có thể ảnh hưởng lớn tới giá<br>- Kiểm soát đối với giao dịch thỏa thuận và tài sản chưa niêm yết: bảng phân bổ được lập trước khi chốt giao dịch; các khách hàng tham gia được hợp đồng ủy thác và chính sách đầu tư cho phép; cùng mức giá áp dụng cho các khách hàng tham gia cùng một giao dịch |
| 5 | Phân bổ tài sản | Kế toán | - Sau khi lệnh được thực hiện thì việc phân bổ tài sản mới được tiến hành theo Quy trình phân bổ tài sản (mã số PBTS01)<br>- Thông báo việc phân bổ tài sản cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để thực hiện ngay trong ngày giao dịch. |

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

## VI. HỒ SƠ LƯU

| STT | Tên hồ sơ lưu | Nơi lưu |
|---|---|---|
| 1 | Hợp đồng quản lý đầu tư | Lưu nội bộ |
| 2 | Lịch sử giao dịch, giá trị tài sản ròng và đánh giá hiệu quả | Lưu nội bộ |
| 3 | Phân bổ lệnh, phân bổ tài sản | Lưu nội bộ |

## VII. THEO DÕI PHIÊN BẢN

| Ngày ban hành | Mô tả sự thay đổi | Phụ trách biên soạn |
|---|---|---|
| 07/2015 | Ban hành lần đầu | Bộ phận Đầu tư |
| 03/07/2023 | Ban hành lần 02 | Bộ phận Đầu tư |

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

## VIII. DANH SÁCH BÁO CÁO

| STT | Mã số | Tên báo cáo | Định kỳ | TGĐ | Ngân hàng LK | KTT | BP.KT | UBCKNN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *Báo cáo phân bổ tài sản và lệnh* | x | x | | x | x | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt .Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức*

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

# PHIẾU XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

**Về việc đã nhận và đồng ý áp dụng Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (Mã số: PBLGD-01, lần ban hành 02)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt ("TVAM")**

## I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tên nhà đầu tư** | | **Số CMND/CCCD/ĐKKD** | |
| **Số hợp đồng ủy thác** | | **Người đại diện (nếu có)** | |
| **Địa chỉ liên hệ** | | **Điện thoại / Email** | |

## II. NỘI DUNG XÁC NHẬN

Chúng tôi/Tôi xác nhận (đánh dấu ☒ vào các ô tương ứng):

☐ Đã nhận được Thông báo số 030723/TB-TVAM ngày 03 tháng 07 năm 2023 và toàn văn Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (Mã số: PBLGD-01, lần ban hành 02) do TVAM gửi.

☐ Đã đọc và hiểu nội dung Quy trình, bao gồm nguyên tắc ưu tiên lệnh của khách hàng ủy thác, thứ tự đặt lệnh, phương pháp phân bổ lệnh khớp, phân bổ giao dịch thỏa thuận và xử lý khối lượng lẻ.

☐ Hiểu rằng Quy trình có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và TVAM sẽ thông báo các thay đổi đến chúng tôi/tôi.

☐ Biết rằng toàn văn Quy trình được cập nhật và đăng tải trên website của TVAM (tvam.vn) để chúng tôi/tôi tra cứu.

*Quý Khách hàng vui lòng gửi lại bản đã ký cho TVAM theo thông tin liên hệ nêu tại Thông báo (email: info@tvam.vn).*

**ĐẠI DIỆN TVAM TIẾP NHẬN**
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*....., ngày ..... tháng ..... năm .....*
**NHÀ ĐẦU TƯ / NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*