CÔNG TY CỔ PHẦN **QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT** ---------- Số: 170723/TB-TVAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----oOo---- *TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023*

THÔNG BÁO

Về việc ban hành Quy trình phân bổ tài sản

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 phân bổ tài sản 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 tài sản (Mã số: PBTS-01, lần ban hành 04) theo Quyết định số 170723/QĐ-TGĐ ngày 17 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 và đã được cập nhật trên website của TVAM tại địa chỉ www.tvam.vn.

Nội dung chính của Quy trình:

- Thứ tự ưu tiên: tài sản giao dịch được ưu tiên phân bổ cho Nhà đầu tư ủy thác; việc phân bổ cho bản thân TVAM chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các lệnh giao dịch của Nhà đầu tư ủy thác.
- Công bằng: chứng khoán và các tài sản sau giao dịch được phân bổ theo cùng một tỷ lệ cho các Nhà đầu tư ủy thác có khẩu vị rủi ro tương đồng, không phân biệt đối tượng khách hàng.
- Xác định giá: áp dụng mức giá bình quân gia quyền nếu khách hàng không chỉ định giá giao dịch; phân bổ theo mức giá khách hàng chỉ định nếu có chỉ định.
- Xác định khối lượng: khối lượng đặt lệnh mua được xác định theo tỷ lệ tiền khả dụng, khối lượng đặt lệnh bán theo tỷ lệ số lượng chứng khoán đang nắm giữ; khối lượng khớp được phân bổ theo tỷ lệ khối lượng đặt lệnh của từng khách hàng trên tổng khối lượng đặt lệnh.
- Xử lý khối lượng lẻ: khối lượng chứng khoán của từng khách hàng được làm tròn xuống theo đơn vị giao dịch; phần khối lượng lẻ còn lại được phân bổ cho khách hàng ủy thác có thời gian đặt lệnh sớm hơn và không được phân bổ cho TVAM.
- Thông báo và báo cáo: bảng phân bổ kết quả giao dịch được gửi cho Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát ngay trong ngày giao dịch; TVAM gửi báo cáo tình hình danh mục đầu tư hằng tháng cho Nhà đầu tư và cung cấp sao kê, tài liệu liên quan khi có yêu cầu.

Thời điểm áp dụng: Quy trình được áp dụng từ ngày 17 tháng 07 năm 2023 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 tài sản (Mã số: PBTS-01, lần ban hành 04).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

TRẦN VINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN **QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----oOo---
Số: 170723/QĐ-TGĐ	TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc ban hành Quy trình phân bổ tài sản

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;*
- *Xét theo đề nghị của Kế toán trưởng Công ty*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là **"Quy trình phân bổ tài sản"**.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

TRẦN VINH QUANG

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

	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT	Mã số/Ký hiệu: PBTS-01
		Lần ban hành: 04
		Ngày ban hành: 17/07/2023

QUY TRÌNH
PHÂN BỔ TÀI SẢN

Ban hành kèm theo Quyết định số 170723/QĐ-TGĐ ngày 17/07/2023 của TGĐ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt

THÁNG 07 NĂM 2023

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 3
IV. QUY ĐỊNH VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN 3
1. Quy định 3
2. Nguyên tắc chung 3
V. CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA TVAM: 4
VI. QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN: 4
1. Diễn giải quy trình 7
VIII. HỒ SƠ LƯU 9
IX. THEO DÕI PHIÊN BẢN 9
X. DANH SÁCH BÁO CÁO 10

	QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN	Mã số: PBTS-01
		Phiên bản: 04
		Số trang: 1/10

I. MỤC ĐÍCH

- Thống nhất quy định về Quy trình phân bổ tài sản trong hệ thống Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt ("TVAM");
- Để hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, chính xác cách thực hiện các giao dịch phát sinh liên quan đến Quy trình phân bổ tài sản;
- 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 tài sản của TVAM;
- 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 TVAM;
- Đảm bảo tính tuân thủ các quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và Công ty Cổ phần 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 trực thuộc phòng Hỗ trợ giao dịch.Phòng Hỗ trợ giao dịch có trách nhiệm là đầu mối theo dõi, kiểm soát để quy trình này được thực hiện có hiệu quả.
- Quy trình này được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống của TVAM.

2. Đối tượng áp dụng

- Hội sở chính TVAM;
- Phòng Quản lý tài sản của TVAM;

3. Trách nhiệm

3.1 Trách nhiệm chung

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy trình phân bổ tài sản các phòng và cá nhân có liên quan phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành chứng khoán.
- Đơn vị và cá nhân phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, phải thực hiện đúng nội dung công việc được xác định trong quy trình này và chịu trách nhiệm về phần công việc của mình.
- Xác định mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ giữa các phòng nghiệp vụ liên quan.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện và đưa ra hành động khắc phục kịp thời để xử lý.
- Những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo lãnh đạo kịp thời để xử lý.

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

3.2 Trách nhiệm cụ thể của từng thành viên tham gia nghiệp vụ

a. Giám đốc khối

- Phê duyệt chỉ đạo đối với các đề xuất của phòng nghiệp vụ.
- Ký trên các hồ sơ, văn bản có liên quan đến quy trình theo đúng thẩm quyền được giao.
- Chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm tại Quy trình này.

b. Trưởng Phòng nghiệp vụ

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt các nghiệp vụ phát sinh liên quan trực tiếp đến quy trình này theo đúng thẩm quyền.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không hoàn thành được các yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công việc được phân công.
- Kiểm soát, phê duyệt và có ý kiến chỉ đạo đối với các đề xuất của bộ phận nghiệp vụ.
- Chịu trách nhiệm khi vi phạm quy trình này.

c. Kiểm soát viên

- Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ thông tin giao dịch của khách hàng trong quá trình phân bổ tài sản.
- Đảm bảo việc thực hiện các giao dịch của cán bộ thực hiện tuân thủ theo đúng quy định hiện hành và quy định của TVAM.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không hoàn thành được các yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công việc được phân công.

d. Cán bộ nghiệp vụ

- Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ thông tin của khách hàng trong quá trình phân bổ tài sản.
- Đảm bảo việc thực hiện các giao dịch của khách hàng tuân thủ theo đúng quy định hiện hành và quy định của TVAM.
- Báo cáo kịp thời và đầy đủ các vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp cũng như các nghiệp vụ đáng ngờ.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không hoàn thành được các yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công việc được phân công.

e. Cán bộ lưu trữ

- Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến quy trình này theo đúng quy định hiện hành và quy định của TVAM.

f. Cán bộ công nghệ thông tin

- Đảm bảo hệ thống chương trình phần mềm phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản của nhà đầu tư ủy thác được vận hành thông suốt, ổn định.
- Hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ giải quyết các lỗi phát sinh do chương trình, các yêu cầu mới phát sinh về mẫu biểu ….đòi hỏi sự can thiệp của bộ phận công nghệ thông tin vào chương trình phần mềm.

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- *UBCK:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- *NHLK:* Ngân hàng lưu ký.
- *NHGS:* Ngân hàng giám sát
- *NĐT:* Nhà đầu tư
- *TKTGTT:* Tài khoản tiền gửi thanh toán
- *NVGD:* Nhân viên phòng Hỗ trợ giao dịch
- *KSV:* Kiểm soát viên trong quy trình thực hiện
- *TVLK:* Thành viên lưu ký
- *TK:* Tài khoản
- *BC:* Báo cáo
- *QLQ:* Quản lý quỹ
- *CMND:* Chứng minh nhân dân
- *BP.HCNS:* Bộ phận Hành chánh - Nhân sự
- *BP.KT:* Bộ phận Kế toán

IV. QUY ĐỊNH VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN

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 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán.
- 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.
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

2. Nguyên tắc chung

- Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành bao gồm Thông tư 99/2020/TT-BTC và các quy định pháp lý liên quan.
- Đảm bảo công bằng, hợp lý, không phân biệt đối tượng khách hàng (quốc tịch, số tiền đầu tư loại hình dịch vụ, mức độ sinh lời hiện tại...)
- Đặt lợi ích khách hàng lên trên lợi ích trực tiếp của bản thân công ty. Ưu tiên phân bổ tài sản cho nhà đầu tư trước khi phân bổ cho Công ty.
- Các Đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản hồ sơ phân bổ tài sản NĐT nhằm thuận tiện cho việc quản lý và tra cứu hồ sơ.

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

V. CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA TVAM:

Các khách hàng có thể có của TVAM bao gồm:

- Quỹ đầu tư chứng khoán.
- Công ty đầu tư chứng khoán.
- Cá nhân và tổ chức trong nước.
- Cá nhân và tổ chức nước ngoài.
- Nhà đầu tư ủy thác là cá nhân hoặc tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.
- Hợp tác và liên kết với các ngân hàng, Công ty chứng khoán, công ty tài chính, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong việc phát triển hệ thống khách hàng ủy thác đầu tư.

Ngoài ra TVAM cũng thực hiện việc tự doanh chứng khoán.

VI. QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN:

1. Nguyên tắc thực hiện:

Trường hợp công ty 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 như sau:

- Ưu tiên phân bổ tài sản giao dịch cho Nhà đầu tư ủy thác.
- 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 nhà đầu tư ủy thác. Trường hợp TVAM 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, TVAM không được giao dịch cùng loại tài sản đó hoặc tiết lộ cho bên thứ ba giao dịch tài sản đó.
- Việc phân bổ tài sản phải được thông báo (bằng e-mail/fax) cho Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát để thực hiện ngay trong ngày giao dịch.

Đảm bảo sự tách biệt về tổ chức và hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống báo cáo giữa hoạt động quản lý tài sản với các hoạt động kinh doanh khác của TVAM.

TVAM luôn tuân thủ chính sách và quy trình phân bổ chứng khoán cho từng hợp đồng quản lý danh mục đầu tư một cách hợp lý, đảm bảo việc phân bổ tài sản giữa các nhà đầu tư và giữa các hợp đồng ủy thác là công bằng. Chứng khoán và các tài sản sau giao dịch được phân bổ theo cùng một tỷ lệ cho nhà đầu tư ủy thác có khẩu vị rủi ro tương đồng.

2. Phương pháp xác định giá:

Trường hợp khách hàng ủy thác không chỉ định giá giao dịch, tài sản được mua hoặc bán tại các mức giá khác nhau, TVAM sử dụng mức giá bình quân gia quyền để phân bổ tài sản. Trường hợp khách hàng ủy thác chỉ định giá giao dịch, TVAM phân bổ theo mức giá khách hàng chỉ định.

3. Phương pháp xác định khối lượng tài sản phân bổ:

Đối với cơ hội đầu tư:

Đối với các cơ hội đầu tư chỉ có thể thực hiện đối với một khách hàng cụ thể, việc phân bổ tài sản chỉ áp dụng cho đối tượng khách hàng đó. Chẳng hạn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ thường phù hợp cho Quỹ đầu tư mà có thể không phù hợp cho khách hàng sử dụng yêu cầu về thanh khoản hay do kỳ hạn của Hợp đồng quản lý đầu tư.

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Đối với các cơ hội đầu tư có thể thực hiện được và phù hợp cho nhiều khách hàng:

Nếu tính sẵn có của cơ hội mua tài sản không có giới hạn về mặt số lượng, TVAM sẽ thực hiện đồng thời cho các khách hàng, tùy thuộc và nhu cầu mua tài sản của khách hàng đó.

Nếu tính sẵn có của cơ hội đầu tư là có giới hạn, việc phân bổ được thực hiện theo tỉ lệ về nhu cầu mua tài sản của từng nhà đầu tư. Nhu cầu mua cho từng nhà đầu tư được xác định trên cơ sở sau:

- Quy định của pháp luật hiện hành
- Cơ cấu danh mục đầu tư hiện tại so với cơ cấu danh mục đầu tư mục tiêu hoặc điều chỉnh. Cơ cấu danh mục đầu tư có thể được lập trên các tiêu chí khác nhau bao gồm tính thanh khoản, ngành nghề, mức độ rủi ro,....
- Chiến lược đầu tư áp dụng cho từng khách hàng.
- Các giới hạn đầu tư theo hợp đồng quản lý danh mục đầu tư hoặc điều lệ quỹ.

Sự phù hợp của cơ hội đầu tư với mục tiêu đầu tư của khách hàng, thời hạn còn lại của hợp đồng quản lý hoặc kỳ hạn quỹ và các yêu cầu riêng biệt của nhà đầu tư bao gồm mức độ chấp nhận rủi ro, ưu tiên ngành nghề, mức độ đa dạng hóa trong đầu tư....

Nhu cầu đầu tư đối với một loại tài sản cụ thể cho từng nhà đầu tư sẽ được TVAM xác định trước khi ra quyết định và thực hiện quyết định đầu tư. Sau khi đã thực hiện đầu tư, việc phân bổ sẽ tự động được thực hiện theo tỉ lệ được xác định trước này. Cụ thể, khối lượng đặt lệnh mua của từng khách hàng ủy thác được xác định theo tỷ lệ tiền khả dụng, khối lượng đặt lệnh bán được xác định theo tỷ lệ số lượng chứng khoán đang nắm giữ; khối lượng khớp (kể cả khi lệnh chỉ khớp một phần) được phân bổ cho từng khách hàng theo tỷ lệ khối lượng đặt lệnh của khách hàng đó trên tổng khối lượng đặt lệnh, phù hợp với Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (mã số PBLGD-01).

Trong cả hai trường hợp trên, số lượng tài sản phân bổ cho từng khách hàng có thể thấp hơn dự kiến ban đầu trong trường hợp số lượng tài sản mua được nhỏ hơn số lượng tài sản định mua. Tuy nhiên tỷ lệ phân bổ cho khách hàng được đảm bảo để tạo sự công bằng giữa các khách hàng trước các cơ hội đầu tư.

Sau khi thực hiện phân bổ tài sản theo nguyên tắc trên, khối lượng chứng khoán của từng khách hàng sẽ làm tròn xuống theo đơn vị giao dịch. Phần khối lượng lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho khách hàng ủy thác có thời gian đặt lệnh sớm hơn và không được phân bổ cho TVAM.

Đối với 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: việc phân bổ thực hiện theo bảng phân bổ lập trước khi chốt giao dịch, theo Quy trình phân bổ lệnh giao dịch (mã số PBLGD-01); lô giao dịch không chia được theo khối lượng tối thiểu được phân bổ theo thứ tự luân phiên hoặc tiêu chí được ghi nhận bằng văn bản.

VII. VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN:

Tuân thủ nghiêm ngặt Bộ quy tắc "Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" là nguyên tắc cơ bản của tất cả các nhân viên TVAM.

Ban hành và tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình phân bổ tài sản giao dịch thống nhất, hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho các nhà đầu tư ủy thác và cho TVAM. 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.

Ký kết hợp đồng lưu ký giữa TVAM và NHLK được lập cho từng nhà đầu tư ủy thác, bảo đảm lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh tại Việt Nam, quản lý tài sản tách biệt tới từng khách hàng ủy thác, phù hợp với hợp đồng ủy thác đầu tư và có các nội dung chính theo Phụ lục IV Thông tư 99/2020/TT-BTC (điểm đ khoản 1 Điều 19).

Quy trình phân bổ tài sản được áp dụng từ ngày 17 tháng 07 năm 2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo từ TVAM. Quy trình phân bổ tài sản có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hoặc để cải thiện cho tốt hơn. Những thay đổi này sẽ được thông báo đến từng nhà đầu tư có liên quan và các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát. Quy trình phân bổ tài sản điều chỉnh (nếu có) sẽ cố gắng đáp ứng tối ưu các nhà đầu tư tuy nhiên TVAM không cam kết đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu, phản hồi (nếu có) từ tất cả các nhà đầu tư.

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

1. Diễn giải quy trình

STT	Các bước thực hiện	Đối tượng thực hiện	Chi tiết thực hiện	Biểu mẫu/ chứng từ liên quan
1.	Đầu tư chứng khoán niêm yết	Công ty QLQ Ngân hàng lưu ký Công ty CK	1. TVAM đặt lệnh mua/bán chứng khoán qua Công ty Chứng khoán. 2. Buổi sáng, trước phiên giao dịch, NHLK gửi xác nhận số dư tiền, chứng khoán (email, fax…) cho Công ty chứng khoán đặt lệnh và phong tỏa tiền trên tài khoản tương ứng. 3. Công ty chứng khoán đối chiếu số dư tiền, chứng khoán trên lệnh đặt của TVAM và xác nhận của NHLK. Nếu đủ số dư, đáp ứng tuân thủ pháp luật thì nhập lệnh và hệ thống. 4. Kết thúc phiên giao dịch, Công ty chứng khoán gửi Kết quả giao dịch chứng khoán thành công (email, fax…) cho TVAM và NHLK. Cuối ngày (hoặc cuối tuần, tùy theo thỏa thuận), Công ty CK gửi NHLK, TVAM bản gốc kết quả giao dịch để lưu chứng từ 5. TVAM gửi NHLK, NHGS bảng phân bổ KQGD chứng khoán (email, fax…) ngay trong ngày giao dịch Vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần, TVAM gửi NHLK bản gốc bảng phân bổ để lưu chứng từ. 6. NHLK thực hiện phân bổ. Vào ngày thanh toán, NHLK thực hiện hạch toán tiền giao dịch chứng khoán	Mẫu 15: Xác nhận số dư Mẫu 16: Bảng phân bổ
2	Gửi các BC đến UBCK và NH lưu ký.	Công ty QLQ NHLK	1. TVAM lập báo cáo, gửi email cho NHLK file Báo cáo (Báo cáo gửi UBCK, Báo cáo danh mục đầu tư gửi NĐT). 2. NHLK kiểm tra xác nhận báo cáo. Sau khi 02 bên chốt số liệu, NHLK ký bản cứng (mỗi báo cáo 03 bản) gửi TVAM. 3. TVAM ký báo cáo, gửi UBCK, NDT, NHLK (01 bộ) 4. Theo yêu cầu của NDT ủy thác, TVAM cung cấp hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng lưu ký và tài liệu đính kèm; sao kê tài	Gửi UBCK: Phụ lục VI (báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ) và Phụ lục VII (báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, có xác nhận của NHLK) Thông tư 99/2020/TT-BTC; báo cáo tháng gửi trong thời hạn 05 ngày làm

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

STT	Các bước thực hiện	Đối tượng thực hiện	Chi tiết thực hiện	Biểu mẫu/ chứng từ liên quan
			khoản danh mục đầu tư, sao kê giao dịch có xác nhận của NHLK (điểm b, c khoản 3 Điều 28 Thông tư 99/2020/TT-BTC)	việc kể từ ngày kết thúc tháng, báo cáo năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm. Gửi NDT: Phụ lục V Thông tư 99/2020/TT-BTC (báo cáo tình hình danh mục đầu tư, hằng tháng)

2. Mẫu báo cáo:

Bảng phân bổ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP -TỰ DO - HẠNH PHÚC

BẢNG PHÂN BỔ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG TRONG NGÀY

Ngày giao dịch: *Ngày được thanh toán:*

Ngân hàng lưu ký: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam, Chi nhánh Hà thành**
Số tài khoản lưu ký:
BIDB566666
Công ty Chứng khoán đặt lệnh: **Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt**
Số tài khoản nhận phí môi giới:

Đơn vị: VND

STT	Khách hàng	Số TKTG	Mã CK	Giá	Mua		Bán		Phí môi giới CT CK	Phí NH lưu ký	Số tiền phải trả		Số tiền được nhận	
					Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			Phải trả trước phí LK	Phải trả thuần	Được nhận bao gồm phí LK	Được nhận thuần
1											0	0	0	0
											0	0	0	0
		Cộng:				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VIII. HỒ SƠ LƯU

Hồ sơ, tài liệu, thông tin nêu trong bảng dưới đây (gồm thông báo kết quả giao dịch, bảng phân bổ kết quả giao dịch hằng ngày, sao kê, báo cáo) được lưu trữ tối thiểu 10 năm theo khoản 4 Điều 30 Thông tư 99/2020/TT-BTC (tài liệu liên quan đến hoạt động kế toán lưu trữ theo pháp luật về kế toán, kiểm toán) và được lưu trữ dự phòng tại một địa điểm bên ngoài trụ sở chính (khoản 1 Điều 30).

Thời gian lưu trữ tối thiểu là 5 năm đối với dữ liệu dùng cho hoạt động quản lý, điều hành không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính và không thuộc các hồ sơ nêu trên;

STT	Tên hồ sơ lưu	Nơi lưu hồ sơ
1	Hồ sơ mở tài khoản nhà đầu tư ủy thác	Kế toán
2	Sổ phụ ngân hàng: sao kê TGTT, sao kê chứng khoán của từng nhà đầu tư ủy thác, sao kê phí xử lý hồ sơ.	Kế toán
3	Thông báo kết quả giao dịch + Bảng phân bổ KQGD chứng khoán hàng ngày.	Kế toán
4	Bảng kê phí dịch vụ	Kế toán
5	Các báo cáo tháng, quý, bán niên, năm	Kế toán

IX. THEO DÕI PHIÊN BẢN

Ngày ban hành	Mô tả sự thay đổi	Phụ trách biên soạn
07/2015	Ban hành lần 1	
10/2015	Ban hành lần 2: Cập nhật văn bản pháp lý	
08/2017	Ban hành lần 3: Cập nhật văn bản pháp lý	
17/07/2023	Ban hành lần 4: Cập nhật văn bản pháp lý	

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

X. DANH SÁCH BÁO CÁO

STT	Mã số	Tên báo cáo	Định kỳ	GĐ Khối	BP.KT	BP.HCNS	NHLK	UBCK	NĐT
1		Bảng phân bổ KQGD chứng khoán	Hàng ngày						
2		Báo cáo tình hình danh mục đầu tư cho NĐT ủy thác	Hàng tháng						
3		Báo cáo hoạt động Công ty Quản lý quỹ	Tháng, Quý, Năm						
4		Báo cáo tình hình hoạt động danh mục đầu tư của Công ty QLQ	Hàng tháng						
5		BC tỷ lệ an toàn tài chính	Hàng tháng						
6		Báo cáo tài chính	Quý, Năm						
7		BC tài chính_LCTT trực tiếp	Bán niên						
8		BC tài chính_LCTT gián tiếp	Quý, Bán niên, Năm						
9		BC tình hình ĐTCK	Năm						

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của TVAM. 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 tài sản (Mã số: PBTS-01, lần ban hành 04)

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 170723/TB-TVAM ngày 17 tháng 07 năm 2023 và toàn văn Quy trình phân bổ tài sản (Mã số: PBTS-01, lần ban hành 04) do TVAM gửi.

☐ Đã đọc và hiểu nội dung Quy trình, bao gồm nguyên tắc ưu tiên phân bổ cho nhà đầu tư ủy thác, phương pháp xác định giá, phương pháp xác định khối lượng phân bổ và cách 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)