

Số: 75/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN
TRỊ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN CHO QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ
NGUYỆN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

*Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký
và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính
phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính
phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07
năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội
đồng Thành viên thông qua việc ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ, Hướng
dẫn hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;*

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dịch vụ Quỹ và sản phẩm mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn về việc tổ chức cung
cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số
213/QĐ-VSD ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy định về việc tổ chức

cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu: VT, DVQ (21b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Thanh



HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN CHO QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

1. Hướng dẫn này bao gồm các nội dung liên quan đến việc tổ chức, thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (Quỹ hưu trí) tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và việc phối hợp giữa VSDC và các bên có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ cho các Quỹ hưu trí theo ủy quyền của các Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung (DNQLQ);

2. Việc cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được VSDC thực hiện trên cơ sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết giữa VSDC và DNQLQ.

Điều 2 Giải thích thuật ngữ

1. *Người tham gia quỹ* là người lao động, cá nhân theo quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (sau đây viết tắt là Nghị định 88), có tài khoản hưu trí cá nhân tại Quỹ hưu trí.

2. *Doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí* là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo quy định tại Nghị định 88.

3. *Đại lý hưu trí* (sau đây viết tắt là ĐLHT) là Tổ chức được doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí ủy quyền thực hiện các hoạt động giới thiệu về Quỹ hưu trí, ký hợp đồng tham gia Quỹ hưu trí với người tham gia quỹ và người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định 88.

4. *Ngân hàng lưu ký* (sau đây viết tắt là NHLK) là Tổ chức do doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện lưu ký tài sản Quỹ hưu trí theo quy định tại Nghị định 88.

5. *Ngân hàng giám sát* (sau đây viết tắt là NHGS) là Tổ chức do doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện giám sát hoạt động Quỹ hưu trí theo quy định tại Nghị định 88.

6. *Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện* (sau đây viết tắt là chương trình hưu trí) là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân, được đầu tư và tích lũy theo quy định của pháp luật.

7. *Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện* là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.

8. *Tài khoản hưu trí cá nhân* là tài khoản được cấp cho người tham gia quỹ. Mỗi tài khoản được cấp tương ứng với mỗi hình thức tham gia (người lao động hoặc cá nhân tham gia trực tiếp) khi tham gia 01 chương trình hưu trí.

9. *Chuyển đổi phần đóng góp của Người sử dụng lao động cho Người lao động* là quá trình Người lao động tham gia Quỹ được sở hữu khoản đóng góp của Người sử dụng lao động và kết quả đầu tư sau khi trừ các chi phí liên quan nếu đáp ứng được các điều kiện tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia Quỹ hưu trí.

Điều 3. Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân VSDC cung cấp cho các Quỹ hưu trí gồm các công việc sau:

1. Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho người tham gia quỹ;
2. Ghi nhận hoạt động của tài khoản hưu trí cá nhân bao gồm đóng góp, chi trả hưu trí;
3. Xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng;
4. Lập và gửi người tham gia quỹ báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng theo quy định pháp luật;
5. Các công việc có liên quan khác theo thỏa thuận giữa VSDC và với DNQLQ.

Điều 4. Quan hệ VSDC với các bên

1. Việc tổ chức, phối hợp và thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí giữa VSDC và DNQLQ được thực hiện căn cứ theo Hướng dẫn này và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các Quỹ hưu trí được ký kết giữa VSDC và DNQLQ (Phụ lục về Mẫu Hợp đồng).

2. VSDC phối hợp với NHGS, NHLK trong việc thực hiện các giao dịch nhập thông tin tiền đóng góp của người tham gia quỹ (bao gồm tiền đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và cá nhân tham gia trực tiếp), giao dịch nhập giá trị Tổng tài sản ròng của quỹ (NAV), giá trị NAV/chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ), xác định số tiền thanh toán cho người tham gia quỹ, hoàn trả tiền cho doanh nghiệp.... Nội dung công việc, thời gian, trình tự phối hợp sẽ thực hiện theo quy định tại quy trình giao dịch trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân VSDC ký kết với DNQLQ. Trong trường hợp cần thiết, VSDC và NHGS, NHLK có thể ký kết Thỏa thuận để làm rõ hơn về cách thức, phương án thực hiện giữa hai bên.

3. VSDC phối hợp với DNQLQ, ĐLHT trong việc thực hiện các giao dịch mở/đóng tài khoản của người tham gia quỹ; ghi nhận, kiểm tra và xử lý danh sách đóng góp, danh sách chi trả, thông báo kết quả giao dịch, thực hiện chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động; điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ... Nội dung công việc, thời gian, trình tự phối hợp sẽ thực hiện theo quy định tại quy trình giao dịch trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân

VSDC ký kết với DNQLQ. Trong trường hợp cần thiết, VSDC và ĐLHT có thể ký kết Thỏa thuận để làm rõ hơn về cách thức, phương án thực hiện giữa hai bên.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức giao dịch trên hệ thống của VSDC

1. Toàn bộ các công việc như đóng/mở tài khoản giao dịch hưu trí cá nhân; ghi nhận các lệnh giao dịch (đóng góp, chi trả, chuyển đổi); lập các báo cáo kết quả giao dịch; nhận thông tin NAV, NAV/đơn vị quỹ; Cập nhật thông tin về sở hữu của người tham gia quỹ trên tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ và trên sổ chính do thực hiện lệnh đóng góp, chi trả, chuyển đổi, chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động đều được thực hiện và quản lý dưới dạng chứng từ điện tử trên hệ thống của VSDC.

2. DNQLQ, ĐLHT, NHGS, NHLK sẽ được kết nối và sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí của VSDC để thực hiện các giao dịch theo quy trình thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân đã được VSDC thống nhất với DNQLQ tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho quỹ hưu trí.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân giữa DNQLQ và VSDC được ký kết căn cứ theo các quy định của pháp luật, Hướng dẫn này và đề nghị của DNQLQ.

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân sẽ bao gồm các thông tin cơ bản như: DNQLQ ủy quyền cho VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, quyền, nghĩa vụ của từng bên, các quy định về dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, trình tự, thủ tục quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ, cung cấp và xác nhận thông tin NAV... Các nội dung cụ thể trong Hợp đồng được thực hiện theo sự thỏa thuận của VSDC với từng Chương trình trên tinh thần đáp ứng tối đa nhu cầu của DNQLQ nhưng phải đảm bảo trong khả năng cung cấp dịch vụ của VSDC.

3. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của DNQLQ đề nghị VSDC cung cấp thông tin về dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí, VSDC sẽ gửi cho DNQLQ dự thảo Hợp đồng và các thông tin liên quan đến dịch vụ như quy trình thực hiện giao dịch, mức tiền cung cấp dịch vụ...

4. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của DNQLQ đồng ý với dự thảo Hợp đồng và chỉ định VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, VSDC sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng chính thức với DNQLQ.

Điều 7. Kết nối với hệ thống VSDC

1. Đối với DNQLQ

Việc kết nối với hệ thống của VSDC và phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí cho DNQLQ sẽ được VSDC thực hiện sau khi hai bên đã ký kết Hợp đồng chính thức. Chi phí liên quan đến việc kết nối sẽ do VSDC chi trả. Việc cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí sẽ được VSDC thực hiện cho DNQLQ sau khi DNQLQ đáp ứng đầy đủ các máy móc, thiết bị đạt tiêu chí theo yêu cầu của VSDC.

2. Đối với NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT

a. Căn cứ vào thông tin do DNQLQ cung cấp, VSDC sẽ gửi văn bản thông báo đến NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT liên quan về việc kết nối với hệ thống VSDC và cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí.

b. Chi phí liên quan đến việc kết nối giữa VSDC và NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT sẽ do các tổ chức này chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ theo mức phí mà tổ chức cung cấp dịch vụ thông báo. Đối với các NHGS, NHLK, ĐLHT đang là Thành viên lưu ký hoặc tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC có thể sử dụng ngay đường truyền kết nối hiện tại.

c. Việc cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí sẽ được VSDC thực hiện sau khi NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT đáp ứng đầy đủ các máy móc, thiết bị đạt tiêu chí theo yêu cầu của VSDC.

d. Chỉ những cán bộ của NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT đã đăng ký với DNQLQ và được DNQLQ thông báo cho VSDC mới được VSDC cài đặt và phân quyền truy cập hệ thống Quỹ hưu trí.

Điều 8. Thay đổi Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân từ đơn vị khác sang VSDC

1. DNQLQ muốn thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân từ các tổ chức cung cấp dịch vụ khác sang VSDC sẽ gửi văn bản đề nghị tới VSDC về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân kèm theo các thông tin về chương trình hưu trí và các Quỹ hưu trí thuộc chương trình. Trình tự việc ký kết Hợp đồng và kết nối hệ thống thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 6, Điều 7 Hướng dẫn này.

2. Sau khi Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết, DNQLQ sẽ chuyển cho VSDC hồ sơ chi tiết về thông tin về ĐLHT, NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ và thông tin sở hữu của người tham gia quỹ. Chi tiết các tài liệu trong hồ sơ được quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân hai bên ký kết.

3. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ DNQLQ, VSDC sẽ hoàn thành việc cập nhật thông tin sở hữu của người tham gia quỹ từ Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân khác sang VSDC căn cứ theo quy định tại Hợp đồng mà VSDC ký với từng quỹ, đồng thời gửi công văn thông báo đến DNQLQ và ĐLHT có liên quan xác nhận hoàn thành việc cập nhật nêu trên.

4. Kể từ ngày làm việc liền sau ngày VSDC cập nhật, DNQLQ có thể thực hiện việc giao dịch bình thường.

Điều 9. Mở, đóng tài khoản hưu trí cá nhân và cung cấp báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân

1. Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân

1.1. Việc mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân trên hệ thống Quỹ hưu trí của VSDC do ĐLHT thực hiện.

1.2. Người tham gia quỹ là cá nhân tham gia trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho các ĐLHT.

1.3. Người tham gia quỹ là người lao động sẽ thông qua người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho các ĐLHT.

1.4. ĐLHT có trách nhiệm kiểm tra thông tin người tham gia quỹ để đảm bảo đúng theo quy định của Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ.

1.5. Các thông tin để nhận dạng các tài khoản của cùng một người tham gia quỹ là họ tên và số đăng ký sở hữu.

1.6. Việc đóng tài khoản được thực hiện trong một số trường hợp sau:

- Do người tham gia quỹ yêu cầu khi trên tài khoản giao dịch không còn chứng chỉ quỹ;

- Do DNQLQ yêu cầu khi tài khoản của người tham gia quỹ không có số dư trong một thời gian nhất định, theo quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ.

1.7. Thông tin đề nghị mở, đóng tài khoản của người tham gia quỹ được ĐLHT chuyển cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống Quỹ hưu trí. Sau khi hoàn tất việc mở/đóng tài khoản, VSDC sẽ gửi Thông báo xác nhận về việc đã mở/đóng tài khoản cho người tham gia quỹ dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống Quỹ hưu trí để ĐLHT thông báo lại cho người tham gia quỹ.

2. Trình tự, thủ tục mở, đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ hưu trí cho người tham gia quỹ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết giữa VSDC và DNQLQ.

3. Cung cấp báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân

3.1. Báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng sẽ được lập và gửi cho người tham gia quỹ thông qua trang web nhà đầu tư do VSDC cung cấp; Người tham gia quỹ có thể truy cập vào tiện ích này để thực hiện tra cứu báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân.

3.2. Các thông tin chính trên báo cáo bao gồm: Số tiền đóng góp, giá trị tích lũy, lãi trong kỳ...

3.3. Giá trị CCQ nắm giữ trên tài khoản hưu trí cá nhân được xác định theo NAV/CCQ cập nhật của quỹ hưu trí tương ứng.

Điều 10. Nguyên tắc cấp số hiệu ĐLHT và số hiệu tài khoản hưu trí cá nhân

1. Đối với các ĐLHT đang là Đại lý phân phối của hệ thống Đại lý chuyên nhượng cho quỹ mở của VSDC: sẽ sử dụng ngay số hiệu Đại lý phân phối là số hiệu ĐLHT.

2. Đối với các ĐLHT chưa phải là Đại lý phân phối : VSDC sẽ cấp số hiệu ĐLHT mới gồm 03 ký tự.

3. Tài khoản hưu trí cá nhân do VSDC cấp gồm 10 ký tự theo nguyên tắc sau:

XXX.X.XXXXXX

- 3 ký tự đầu: Số hiệu ĐLHT do VSDC cấp
- 1 ký tự tiếp theo: H
- 6 ký tự cuối: Ký tự số hoặc chữ do ĐLHT lựa chọn.

Điều 11. Lập và quản lý sổ đăng ký người tham gia quỹ (Sổ chính)

1. VSDC lập sổ chính để theo dõi, quản lý chứng chỉ quỹ lưu trữ dưới hình thức ghi sổ. DNQLQ không phải phát hành chứng chỉ vật chất (Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ) để xác nhận sở hữu của người tham gia quỹ.

2. Sổ chính do VSDC lập và quản lý dưới dạng chứng từ điện tử bao gồm các thông tin chính sau:

a. Thông tin về quỹ bao gồm: Tên đầy đủ của quỹ, tên, địa chỉ trụ sở chính của DNQLQ, của NHLK, của NHGS, của ĐLHT và của Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ.

b. Thông tin về người tham gia quỹ bao gồm:

- Thông tin về họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (đối với cá nhân trong nước), mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với cá nhân nước ngoài), địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email... (nếu có);

- Thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu.

Điều 12. Giao dịch chứng chỉ quỹ lưu trữ

1. Số lượng chứng chỉ quỹ người tham gia quỹ sở hữu hoặc giao dịch có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ 2 sau dấu phẩy.

2. ĐLHT có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ và nhập lệnh giao dịch của người tham gia quỹ bao gồm lệnh đóng góp, lệnh chi trả (trước hạn, đến hạn), lệnh hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh, lệnh chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động vào hệ thống Quỹ lưu trữ của VSDC thông qua công giao tiếp điện tử theo quy định tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

3. Việc ghi nhận giao dịch, phân bổ, thu hồi chứng chỉ quỹ do đóng góp, chi trả, chuyển đổi được VSDC thực hiện thông qua bút toán ghi sổ hạch toán tăng giảm trên tài khoản lưu trữ cá nhân của người tham gia quỹ.

Điều 13. Điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ

1. Việc điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ thực hiện trong các trường hợp sau:

a. Người tham gia quỹ đề nghị điều chỉnh thông tin đã đăng ký;

b. ĐLHT nhập sai thông tin người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ lưu trữ.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin:

a. Trường hợp điều chỉnh thông tin đã đăng ký, người tham gia quỹ gửi hồ sơ đề nghị lên ĐLHT kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo Hướng dẫn này và quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ.

b. Trường hợp ĐLHT nhập sai thông tin người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ lưu trữ, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin của ĐLHT;
- Bản sao hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hưu trí của người tham gia quỹ có đóng dấu treo của ĐLHT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu cần thiết).

3. Thực hiện điều chỉnh thông tin trên hệ thống Quỹ hưu trí:

ĐLHT thực hiện nhập giao dịch điều chỉnh thông tin có đính kèm hồ sơ (dưới dạng file dữ liệu) trên hệ thống Quỹ hưu trí. Trong vòng hai (02) ngày làm việc sau khi ĐLHT thực hiện giao dịch điều chỉnh thông tin trên hệ thống, VSDC sẽ xác nhận/từ chối xác nhận đề nghị điều chỉnh thông tin cho người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ hưu trí. Trường hợp từ chối xác nhận, VSDC nêu rõ lý do để ĐLHT thông báo cho người tham gia quỹ hoàn tất hồ sơ và/hoặc nhập lại giao dịch nếu cần thiết.

Điều 14. Cung cấp danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ theo yêu cầu

1. Việc cung cấp Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ được VSDC thực hiện căn cứ vào văn bản đề nghị của DNQLQ. DNQLQ chịu trách nhiệm công bố thông tin thực hiện quyền ra thị trường và các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cung cấp Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ thực hiện theo quy định tại Hợp đồng giữa VSDC và DNQLQ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSDC để phối hợp, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn này do Tổng Giám đốc VSDC quyết định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUỸ HƯU TRÍ
GIỮA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VÀ DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ QUỸ**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 75/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành Hướng dẫn về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu của Doanh nghiệp Quản lý quỹ và khả năng của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại trụ sở Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, chúng tôi gồm có:

1. Bên cung cấp dịch vụ: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Sau đây gọi tắt là VSDC)

Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 39747123 Fax: 024 39747120

Quyết định thành lập: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Người đại diện: **Nguyễn Công Quang**

Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

(Theo Giấy uỷ quyền ngày 10 tháng 08 năm 2023 Tổng Giám đốc VSDC)

2. Bên sử dụng dịch vụ: DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ QUỸ

(Sau đây gọi tắt là DNQLQ)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép thành lập:

Mã số doanh nghiệp :

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi thống nhất, Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ cho các quỹ hưu trí do DNQLQ chuẩn bị thành lập (“Hợp đồng nguyên tắc”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

1. DNQLQ, bằng Hợp đồng nguyên tắc này, lựa chọn VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các quỹ hưu trí của DNQLQ sau khi DNQLQ được cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quỹ hưu trí.

2. VSDC đồng ý nhận cung cấp cho DNQLQ dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các quỹ hưu trí của DNQLQ như sau:

2.1 Ghi nhận hoạt động Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho người tham gia quỹ;

2.2 Ghi nhận hoạt động của tài khoản hưu trí cá nhân bao gồm đóng góp, chi trả hưu trí;

2.3 Xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng;

2.4 Lập và gửi người tham gia quỹ báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Các ràng buộc pháp lý

1. Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ được cung cấp liên quan đến Quỹ hưu trí sẽ căn cứ theo Hợp Đồng Dịch Vụ được ký kết giữa các Bên. Hợp Đồng Dịch Vụ này sẽ có hiệu lực ràng buộc các Bên theo các điều kiện và điều khoản qui định trong hợp đồng.

2. Các Bên đều hiểu và công nhận theo Hợp đồng nguyên tắc này DNQLQ sẽ không bắt buộc phải sử dụng duy nhất các dịch vụ khác do VSDC cung cấp cho Quỹ hưu trí hoặc VSDC chỉ cung cấp các dịch vụ trên cho các Quỹ hưu trí do DNQLQ thành lập.

Điều 3. Các thông báo

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác có liên quan đến Hợp đồng nguyên tắc này phải được lập thành văn bản và chuyển giao cho Bên nhận thông tin theo địa chỉ được đề cập dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào đã được thông báo cho Bên kia bằng văn bản tại mọi thời điểm:

1. Đến VSDC

- Tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 39747123 Fax: 024 39747120
- Email:

2. Đến DNQLQ

- Tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax:
- Email:

Điều 4: Chuyển giao

Không bên nào được chuyển giao hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ của bên đó theo Hợp đồng nguyên tắc này cho bên thứ ba mà không thông báo trước bằng văn bản và được sự đồng ý của Bên kia.

Điều 5: Bảo mật thông tin

Các Bên đồng ý đảm bảo các điều khoản của Hợp đồng nguyên tắc này là bảo mật tuyệt đối trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này. Những vấn đề, thông tin trao đổi giữa các bên liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này và/hoặc dịch vụ quy định trong Hợp đồng nguyên tắc này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, hoặc những trường hợp cần thiết để có được giấy phép, chấp thuận và phê duyệt khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc.

2. Hợp đồng nguyên tắc này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp, bất đồng ý kiến phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này, Hai bên sẽ giải quyết bằng thỏa thuận trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Trường hợp không tự thỏa thuận được, các bên có quyền yêu cầu toà án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng ràng buộc trách nhiệm pháp lý và có giá trị thi hành đối với Hai bên và Bên thua sẽ chịu toàn bộ án phí.

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc

1. Hợp đồng này có giá trị thực hiện cho đến khi hai Bên cùng nhất trí huỷ bỏ hợp đồng hoặc khi Hai bên đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ chính thức;
2. Trừ khi được quy định khác theo Luật áp dụng, một trong hai Bên khi muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 90 ngày.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Bất kỳ những sửa đổi hay thay thế nào của Hợp đồng nguyên tắc này phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi đại diện hợp pháp của các Bên.
2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Hợp đồng nguyên tắc này bao gồm 8 điều và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi Bộ Tài Chính.

**Tổng công ty Lưu ký
và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Doanh nghiệp Quản lý quỹ

**Đại diện: _____
Họ tên: Nguyễn Công Quang
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc**

**Đại diện: _____
Họ tên: Nguyễn Hồ Nga
Chức vụ: Tổng Giám đốc**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
CHO QUỸ HỮU TRÍ**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 75/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành Hướng dẫn về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu của Doanh nghiệp Quản lý quỹ và khả năng của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay ngày tháng năm , tại trụ sở Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên cung cấp dịch vụ: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là VSDC)

Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 39747123

Fax: 024 39747120

Quyết định thành lập: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Người đại diện:

Chức vụ:

**1. Bên sử dụng dịch vụ: Doanh nghiệp Quản lý quỹ
(Sau đây gọi tắt là DNQLQ)**

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép thành lập:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi thống nhất, Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ cho các quỹ hưu trí do DNQLQ chuẩn bị thành lập (“Hợp đồng nguyên tắc”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

1. DNQLQ, bằng Hợp đồng nguyên tắc này, lựa chọn VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các quỹ hưu trí của DNQLQ sau khi DNQLQ được cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quỹ hưu trí.

2. VSDC đồng ý nhận cung cấp cho DNQLQ dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các quỹ hưu trí của DNQLQ như sau:

2.1 Ghi nhận hoạt động Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho người tham gia quỹ;

2.2 Ghi nhận hoạt động của tài khoản hưu trí cá nhân bao gồm đóng góp, chi trả hưu trí;

2.3 Xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng;

2.4 Lập và gửi người tham gia quỹ báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Các ràng buộc pháp lý

1. Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ được cung cấp liên quan đến Quỹ hưu trí sẽ căn cứ theo Hợp Đồng Dịch Vụ được ký kết giữa các Bên. Hợp Đồng Dịch Vụ này sẽ có hiệu lực ràng buộc các Bên theo các điều kiện và điều khoản qui định trong hợp đồng.

2. Các Bên đều hiểu và công nhận theo Hợp đồng nguyên tắc này DNQLQ sẽ không bắt buộc phải sử dụng duy nhất các dịch vụ khác do VSDC cung cấp cho Quỹ hưu trí hoặc VSDC chỉ cung cấp các dịch vụ trên cho các Quỹ hưu trí do DNQLQ thành lập.

Điều 3. Các thông báo

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác có liên quan đến Hợp đồng nguyên tắc này phải được lập thành văn bản và chuyển giao cho Bên nhận thông tin theo địa chỉ được đề cập dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào đã được thông báo cho Bên kia bằng văn bản tại mọi thời điểm:

1. Đến VSDC

- Tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax:
- Email:

2. Đến DNQLQ

- Tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax:
- Email:

Điều 4: Chuyển giao

Không bên nào được chuyển giao hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ của bên đó theo Hợp đồng nguyên tắc này cho bên thứ ba mà không thông báo trước bằng văn bản và được sự đồng ý của Bên kia.

Điều 5: Bảo mật thông tin

Các Bên đồng ý đảm bảo các điều khoản của Hợp đồng nguyên tắc này là bảo mật tuyệt đối trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này. Những vấn đề, thông tin trao đổi giữa các bên liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này và/hoặc dịch vụ quy định trong Hợp đồng nguyên tắc này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, hoặc những trường hợp cần thiết để có được giấy phép, chấp thuận và phê duyệt khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc.

2. Hợp đồng nguyên tắc này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp, bất đồng ý kiến phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng nguyên tắc này, Hai bên sẽ giải quyết bằng thỏa thuận trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Trường hợp không tự thỏa thuận được, các bên có quyền yêu cầu toà án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng ràng buộc trách nhiệm pháp lý và có giá trị thi hành đối với Hai bên và Bên thua sẽ chịu toàn bộ án phí.

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc

1. Hợp đồng này có giá trị thực hiện cho đến khi hai Bên cùng nhất trí huỷ bỏ hợp đồng hoặc khi Hai bên đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ chính thức;

2. Trừ khi được quy định khác theo Luật áp dụng, một trong hai Bên khi muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 90 ngày.

Điều 8. Điều khoản chung

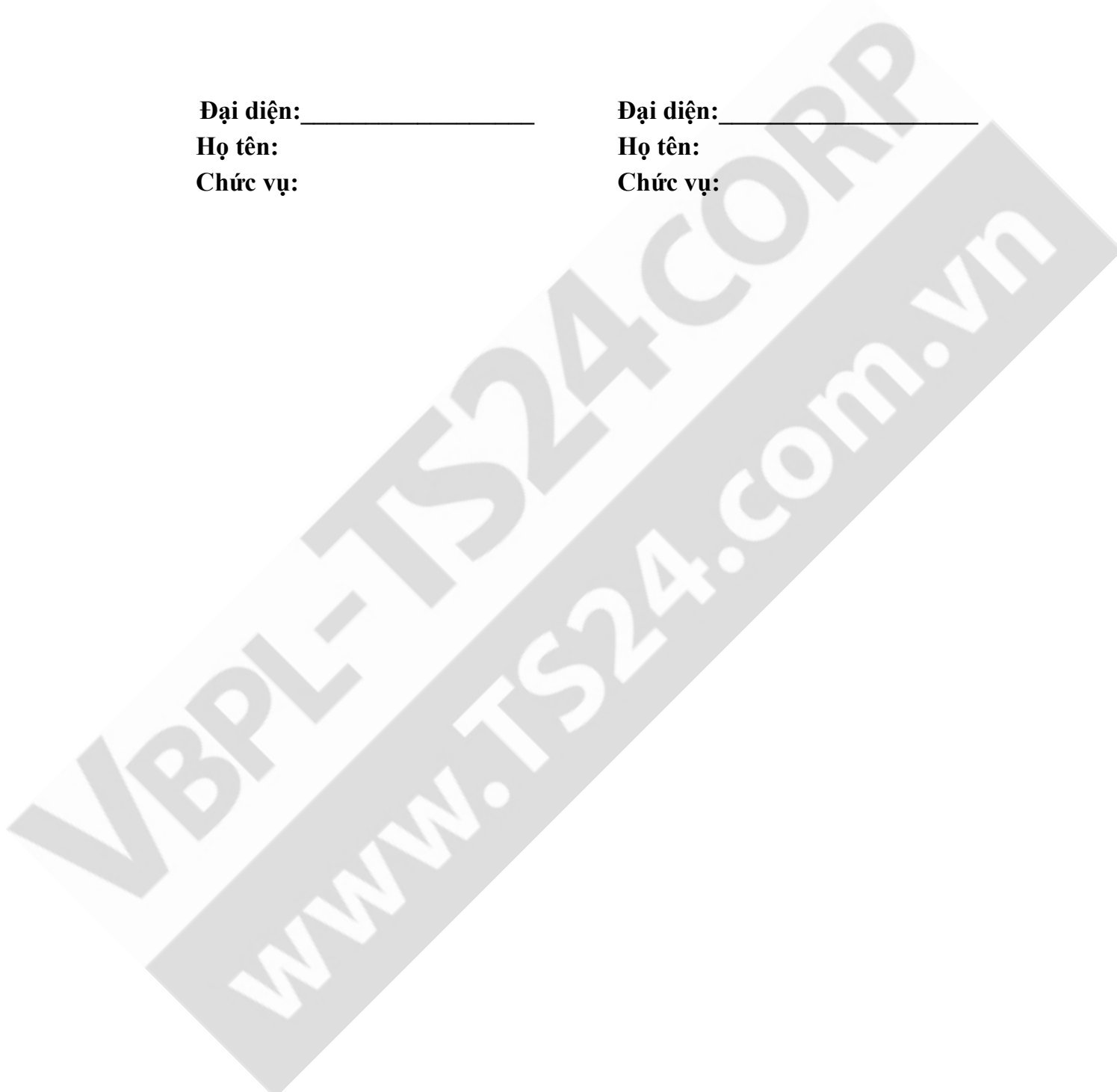
1. Bất kỳ những sửa đổi hay thay thế nào của Hợp đồng nguyên tắc này phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi đại diện hợp pháp của các Bên.
2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Hợp đồng nguyên tắc này bao gồm 8 điều và được lập thành ba bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi Bộ Tài Chính.

**Tổng công ty Lưu ký và
Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

**Doanh Nghiệp
Quản Lý Quỹ**

Đại diện: _____
Họ tên: _____
Chức vụ: _____

Đại diện: _____
Họ tên: _____
Chức vụ: _____



TÊN DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ QUỸ
Số: ...

Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội ngày tháng năm

THÔNG BÁO
(Thông tin của DNQLQHT, Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Giấy phép số.. ngàycủa BTC và Hợp đồng quản trị tài khoản hưu trí cá nhân giữa VSDC và Công ty.... , chúng tôi thông báo tới Quý Công ty thông tin về chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung (bao gồm các quỹ) ... và thông tin về DNQLQ như sau:

I. Thông tin về chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

1. Thông tin chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

Tên chương trình	Tên tiếng Anh	
Giấy phép chương trình:	Giấy cấp phép:	Nơi cấp phép:

2. Thông tin các quỹ thuộc chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

a. Quỹ 1

Tên quỹ	Tên tiếng Anh	Mã quỹ
---------	---------------	--------

b. Quỹ 2

Tên quỹ	Tên tiếng Anh	Mã quỹ
---------	---------------	--------

II. Thông tin về Doanh nghiệp Quản lý quỹ hưu trí

a/ Thông tin chung

Mã tổ chức	
Tên tổ chức tiếng Việt	
Tên tổ chức tiếng Anh	
Địa chỉ trụ sở chính	
Số điện thoại	Số FAX

b/ Thông tin đăng ký kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh	
Vốn điều lệ	
Số giấy phép thành lập	
Ngày cấp	
Nơi cấp	
Số đăng ký kinh doanh	
Ngày cấp	
Nơi cấp	

c/ Thông tin tài khoản ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng	Ngân hàng
------------------------	-----------

d/ Thông tin người có thẩm quyền

Người đại diện theo pháp luật	
+ Họ tên:	
+ Số chứng minh nhân dân:	
+ Chức vụ:	
+ Số điện thoại liên hệ:	
+ Địa chỉ email:	

Người được ủy quyền

- + Họ tên:
- + Số chứng minh nhân dân:
- + Chức vụ:
- + Số điện thoại liên hệ:
- + Địa chỉ email:

Người liên lạc

- + Họ tên:
- + Số chứng minh nhân dân:
- + Chức vụ:
- + Số điện thoại liên hệ:
- + Địa chỉ email:

III. Về việc cài đặt phần mềm và cấp user cho người sử dụng

Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị thiết bị để thực hiện kết nối với VSDC theo đúng nội dung đã thống nhất tại Hợp đồng quản trị tài khoản hưu trí cá nhân. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty thực hiện cài đặt phần mềm quỹ mở tại Trụ sở chính cho chúng tôi đồng thời thông báo cho các bên có liên quan các công việc để thực hiện việc kết nối và cài đặt phần mềm nêu trên phục vụ cho việc triển khai trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện cài đặt tại Trụ sở chính của chúng tôi, Quý Công ty có thể liên hệ phối hợp với:

- Họ tên
- Chức vụ
- Điện thoại:
- Email:

Ngoài ra, đề nghị Quý Công ty cấp user đăng nhập hệ thống quỹ mở cho các cán bộ của Chúng tôi và các tổ chức nêu trên theo Danh sách cán bộ truy nhập hệ thống cổng giao tiếp điện tử cho hoạt động giao dịch quỹ mở của Chúng tôi và các tổ chức nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu 02

**CÁC THÔNG TIN VÀ THAM SỐ QUỸ (MÃ QUỸ)
CHƯƠNG TRÌNH HỮU TRÍ.....**

Đính kèm công văn số /CV- ngày / /

THÔNG TIN THAM SỐ QUỸ

Thông tin chung

Mã quỹ

Tên quỹ

Tên tiếng anh

Giấy phép lập quỹ

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số điện thoại

FAX

Loại tiền tệ

Loại quỹ

Email

DNQLQ

Tài khoản thanh toán

Ngân hàng thanh toán

Tài khoản phong tỏa

Ngân hàng phong tỏa

Chu kỳ giao dịch

Phiên giao dịch đầu tiên

Tần suất giao dịch

Xử lý nếu phiên giao dịch rơi vào ngày nghỉ

Thời gian giao dịch (Ngày giao dịch T)

Ngày tạo bảng kê

Ngày đóng sổ lệnh

Ngày phân bổ

16h ngày T-5

16h ngày T-1

10h ngày T+3

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ngân hàng giám sát

Tên người liên hệ

Tên người liên hệ

Ngân hàng lưu ký

Số điện thoại liên hệ

Email

Đại lý hưu trí

Tên người liên hệ

Số điện thoại liên hệ

Email

Số đăng ký Đại lý hưu trí

Tên người liên hệ

Số điện thoại liên hệ

Email

Số tài khoản phong tỏa

THÔNG TIN MỨC QUỸ

Loại phí

Phí mở tài khoản

Phí đóng góp

Phí chi trả trước hạn

Phí chi trả đến hạn

Phí hoán đổi

Mức phí

Phí hoa hồng

Loại phí

Mức phí hoa hồng
(DNQLQ, ĐLHT, Quỹ)

TÊN DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ QUỸ
Số: ...

Mẫu 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH HỮU TRÍ.....

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thông tin chung

Tên

Số tài khoản thụ hưởng

Ngân hàng thụ hưởng

Chi nhánh Ngân hàng

Giấy phép TLHĐ/ Số đăng ký KD

Ngày cấp

Nơi cấp

THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tên đối tượng	Giá trị NSDLĐ đóng	Giá trị người lao động đóng	Chính sách vesting

THÔNG TIN ĐÓNG GÓP

Quỹ (Tên - Mã)	Chu kỳ đóng góp	Ngày bắt đầu tham gia

**TÊN DOANH NGHIỆP
QUẢN LÝ QUỸ**

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

Số: ...

THÔNG BÁO

(Thông tin thay đổi ĐLHT, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, NSDLĐ)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Hợp đồng số chúng tôi thông báo tới Quý Công ty thông tin thay đổi của ĐLHT, NHGS và NSDLĐ của chứng chỉ quỹ như sau:

Stt	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị thay đổi

Lý do thay đổi:

Chúng tôi cam kết các thông tin đề nghị thay đổi nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thay đổi này.

.....,ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm (nếu có)

**TÊN DOANH NGHIỆP
QUẢN LÝ QUỸ**
.....

Số:

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

THÔNG BÁO

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Biên bản thanh lý Hợp đồng số chúng tôi thông báo tới Quý Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng với ĐLHT, NHLK, NHGS và NSDLĐ của chúng chỉ quỹ như sau:

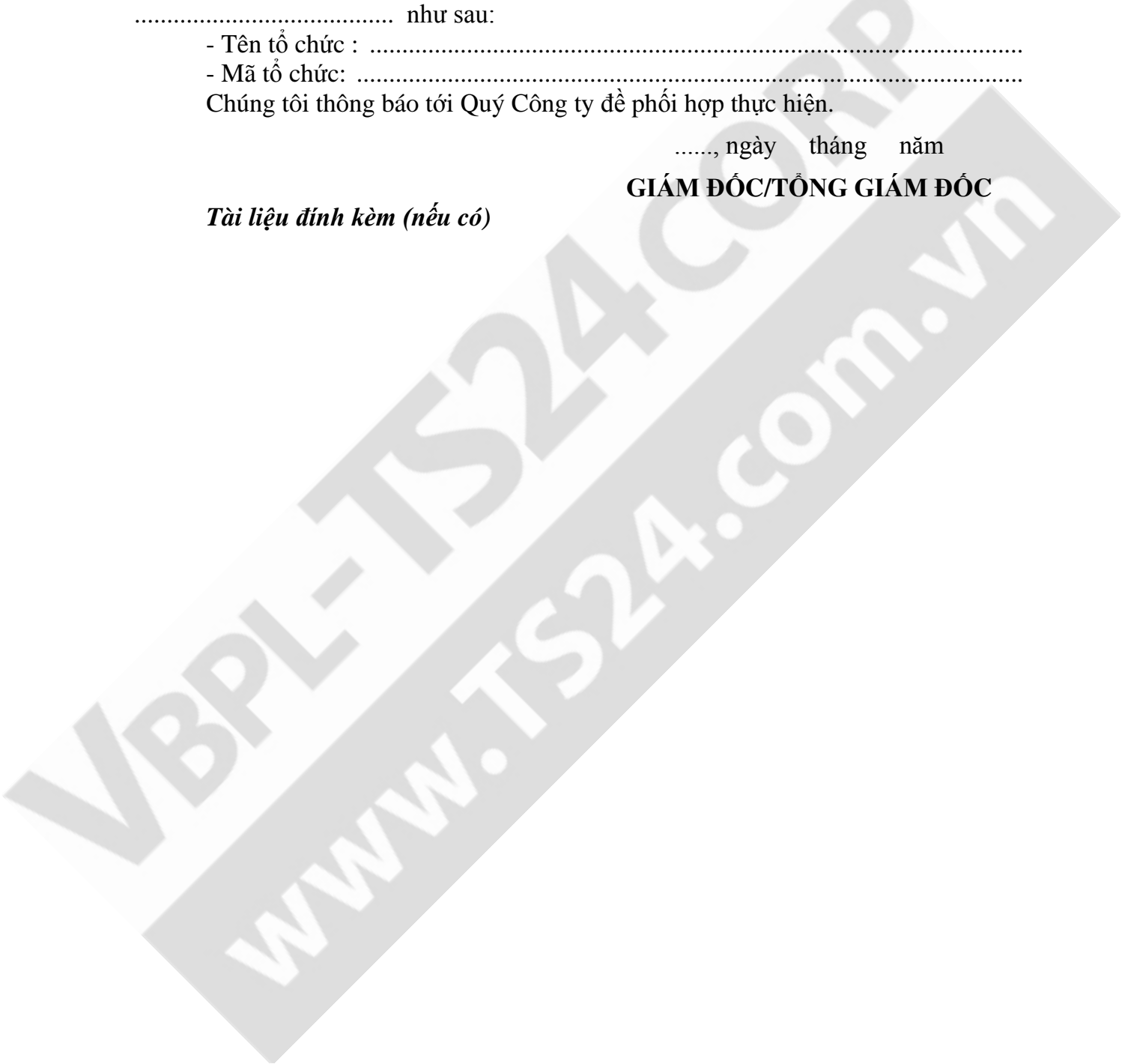
- Tên tổ chức :
- Mã tổ chức:

Chúng tôi thông báo tới Quý Công ty đề phối hợp thực hiện.

....., ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm (nếu có)



TÊN ĐẠI LÝ HỮU TRÍ
Mã ĐLHT:

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam**

Căn cứ Phiếu đăng ký đóng góp/chi trả/chuyển đổi của NTGQ, Công ty .. gửi đến Quý Công ty Danh sách NTGQ

STT	SỐ HIỆU LỆNH	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	MÃ QUỸ	LOẠI LỆNH	THÔNG TIN LỆNH BAN			THÔNG TIN LỆNH		
						NLĐ/ Cá nhân	NSDLĐ	Tổng	NLĐ/ Cá nhân	NSDLĐ	Tổng
					Đóng góp						
					Chi trả						
					Chuyển đổi						

Ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

TÊN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Mã DLPP:

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Kính gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Do sơ suất khi nhập lệnh, Công ty .. gửi đến Quý Trung tâm Danh sách NTGQ đề nghị hủy lệnh giao dịch như sau:

STT	SỐ HIỆU LỆNH	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	MÃ QUỸ	LOẠI LỆNH	THÔNG TIN LỆNH HỦY		
						NLĐ/ Cá nhân	NSDLĐ	Tổng
					Đóng góp			
					Chi trả			
					Chuyển đổi			

Ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại lý hưu trí...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ, chúng tôi nhận thấy có sự sai lệch giữa thông tin của người tham gia quỹ trên hệ thống của VSDC với thông tin của người tham gia quỹ ghi trên Hồ sơ mở tài khoản hưu trí cá nhân mà chúng tôi đang quản lý, cụ thể như sau:

STT	Thông tin đúng trên Hồ sơ mở tài khoản hưu trí cá nhân	Thông tin nhập sai trên hệ thống của VSDC
1	Họ tên: Số ĐKSH: Số tài khoản: Ngày cấp: Loại ĐKSH:	Họ tên: Số ĐKSH: Số tài khoản: Ngày cấp: Loại ĐKSH:

Chúng tôi xác nhận thông tin của những nhà đầu tư ghi trên Hồ sơ mở tài khoản hưu trí cá nhân mà chúng tôi quản lý là thông tin chính xác. Để đảm bảo tính chính xác thông tin của nhà đầu tư, đề nghị VSDC thực hiện điều chỉnh các sai lệch trên theo các thông tin đúng.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề có phát sinh liên quan đến đề nghị điều chỉnh này.

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

* Bản sao có đóng dấu treo Hồ sơ mở tài khoản hưu trí cá nhân

TÊN DNQLQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
V/v:

..., ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu CCQ.....)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Doanh nghiệp quản lý Quỹ:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho quỹ sau:

Tên chương trình huy trí:

Tên chứng chỉ quỹ:

Mã chứng chỉ quỹ:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm**

-...

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

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUY NHẬP HỆ THỐNG CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN
TỬ CHO HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH QUỸ HỮU TRÍ

Kính gửi: Doanh nghiệp Quản lý quỹ.....

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:.....

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:.....

Điện thoại:

Fax

Chúng tôi xin đăng ký danh sách các cán bộ tham gia công giao tiếp điện tử cho hoạt động giao dịch Quỹ hưu trí như sau:

1. Tên Chương trình hưu trí:

2. Tên Quỹ hưu trí:.....

3. Tên các cán bộ đăng ký tham gia:

a. Cán bộ nghiệp vụ 1:

- Họ tên: Chức vụ:
- Email: Điện thoại:
- Chứng thư số được cấp bởi:
- SerialNr.:
- Phạm vi quyền :
 - ☐ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)
 - ☐ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)
 - ☐ DNQLQHT/ĐLHT/NHGS

b. Cán bộ nghiệp vụ 2:

- Họ tên: Chức vụ:
- Email: Điện thoại:
- Chứng thư số được cấp bởi:
(Bản sao đính kèm)
- SerialNr.:
- Phạm vi quyền :
 - ☐ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)
 - ☐ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)

☐ DNQLQHT/ĐLHT//NHGS

.....
(Bản sao các chứng chỉ đính kèm).

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

Xác nhận của Doanh nghiệp quản lý quỹ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của Tổ chức

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN THAY ĐỔI/ HỦY THÔNG TIN TRUY
NHẬP PHẦN MỀM QUỸ HƯU TRÍ**

Kính gửi: - Doanh nghiệp Quản lý Quỹ

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức

Tên giao dịch :

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax

Chúng tôi xin đăng ký thay đổi/hủy thông tin truy cập của những cán bộ tham gia công giao tiếp điện tử cho hoạt động giao dịch Quỹ mở như sau:

1. Tên chương trình hưu trí:

2. Tên Quỹ hưu trí:

3. Thông tin đã đăng ký:

.....

4. Thông tin thay đổi/hủy:

.....

5. Lý do thay đổi/hủy:

.....

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

....., ngày tháng năm

Xác nhận của Tổ chức

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày tháng năm

Số: /VSDC-DVQ.NV

*V/v thực hiện cung cấp dịch vụ
quản trị tài khoản hưu trí cá nhân
cho Quỹ hưu trí*

Kính gửi:

Căn cứ Hợp đồng Đại lý quản trị tài khoản hưu trí cá nhân với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ ... và công văn số ngày ... của Công ty quản lý quỹ ... về việc thông báo thông tin các Đại lý hưu trí/Ngân hàng giám sát, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) với tư cách là Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân của Quỹ ... thông báo tới Quý Công ty/Ngân hàng với tư cách là Đại lý hưu trí/Ngân hàng giám sát của Quỹ ... các công việc cần phối hợp thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị hệ thống máy móc theo đúng quy định các điều kiện về việc kết nối, giao tiếp qua cổng giao tiếp điện tử mà VSDC đã thống nhất với Công ty quản lý quỹ ... để VSDC có thể cài đặt phần mềm Quỹ hưu trí cho Quý Công ty/Ngân hàng. VSDC lưu ý sau khi chuẩn bị xong, Quý Công ty/Ngân hàng cần có văn bản thông báo cho VSDC để VSDC tiến hành kiểm tra và cài đặt. VSDC chỉ chấp thuận phân quyền truy cập và sử dụng hệ thống cho các cán bộ có thẩm quyền mà Quý Công ty/Ngân hàng đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ ... và đã được Công ty quản lý quỹ ... thông báo cho VSDC.

2. Sau khi hoàn tất việc cài đặt phần mềm Quỹ hưu trí, Quý Công ty/Ngân hàng sẽ phối hợp với VSDC thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến Đại lý hưu trí/Ngân hàng giám sát trong quá trình thực hiện giao dịch ... theo các quy trình nghiệp vụ của Công ty quản lý quỹ Trường hợp có nhu cầu, Quý Công ty có thể đề nghị VSDC ký thỏa thuận phối hợp về việc thực hiện các nội dung công việc này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì thắc mắc, cần trao đổi, Quý Công ty có thể liên hệ với các đầu mối sau:

VSDC thông báo để Quý Công ty biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty quản lý quỹ ...
- Lưu VT, DVQ (.....b)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm

V/v chuẩn bị thiết bị kết nối

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trả lời công văn số ngày của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc thực hiện cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí Công ty/Ngân hàng chúng tôi xác nhận đã hoàn tất việc chuẩn bị thiết bị để thực hiện kết nối với VSDC theo đúng yêu cầu của Quý Công ty. Đề nghị Quý Công ty thực hiện cài đặt phần mềm quỹ hưu trí.

Trong quá trình thực hiện cài đặt, Quý Công ty có thể liên hệ phối hợp với:

Họ tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

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

....., ngày tháng năm.....

**BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUỸ HỮU TRÍ**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi đề nghị được đăng ký thay đổi địa điểm tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC như sau:

- I. Địa điểm cài đặt cũ:**
- II. Địa điểm đăng ký cài đặt mới:**
- III. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện cài đặt:**
- IV. Cam kết:**

Công ty /Ngân hàng cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành;
- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;
- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSDC;
- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSDC;
- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty /Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSDC sẽ được Công ty/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSDC phân bổ đều cho tất cả các Công /Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty /Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Số /VSDC-QTTKHTCN

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐẶT LỆNH CHI TIẾT THEO ĐẠI LÝ HỮU TRÍ

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo đến Quý Công ty Danh sách nhà đầu tư đặt lệnh chi tiết theo Đại lý hưu trí như sau

Tên chương trình :

Tên quỹ :

Mã quỹ:

Ngày giao dịch:

STT	SỐ HIỆU LỆNH	LOẠI LỆNH	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ ĐÓNG GÓP	SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ BÁN	SỐ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ BÁN		TỔNG	NGÀY ĐẶT LỆNH VÀO HỆ THỐNG	TRANG THÁI LỆNH	LÝ DO HỦY LỆNH
							NGƯỜI LAO ĐỘNG/CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP				
ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:												
1												
TỔNG												
ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:												
TỔNG												
TỔNG ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:												
TỔNG CỘNG/ TOTAL SUM												

Đề nghị Quý Đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin lệnh giao dịch của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận về danh sách nhà đầu tư lệnh giao dịch dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC chậm nhất là 11 h00 ngày giao dịch. Trường hợp Quý Công ty gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý Công ty là chính xác, đã được Quý Công ty xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp gửi Công ty Quản lý Quỹ làm căn cứ để phân bổ chứng chỉ quỹ và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư, Quý Đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho nhà đầu tư.

Danh sách này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký.

Ngày tháng năm

Số /VSDC-QTKHTCN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ HỮU TRÍ

Kính gửi :

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo tới Quỹ Công ty Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ như sau :

Tên chương trình :

Tên quỹ:

Mã quỹ: NAV:

ST T	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỔ HỮU	NGÀY CẤP	MÃ ĐLHT	SỐ TÀI KHOẢN	LOẠI LỆNH	NGÀY ĐẶT LỆNH TRÊN HỆ THỐNG	SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ MUA	SỐ TIỀN THỰC GÓP	SỐ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐƯỢC PHÂN PHỐI			SỐ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ BÁN			SỐ TIỀN ĐƯỢC NHẬN			SỐ TIỀN THANH TOÁN			PHÍ						THUẾ
										NGƯỜI LAO ĐỘNG /CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG /CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG/ CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG/ CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	CỘNG	Phí DN	Phí NLĐ	CÔNG TY QLQ	QUỸ	ĐẠI LÝ HỮU TRÍ	
ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:																												
1																												
TỔNG																												
TỔNG																												
TỔNG ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:																												
TỔNG CỘNG/ TOTAL SUM																												

Ngày giao dịch:

NAV/CCQ

Báo cáo này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký.

Ngày 10 tháng 08 năm 2020

Trang 1/1

BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỮU TRÍ CÁ NHÂN

Từ ngày: Đến ngày:

Chương trình:

Số tài khoản:

Tên nhà đầu tư:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số tiền đóng góp	Kết quả phân bổ đầu tư			Phí (*)			Thuế			Thuế vi phạm			NAV/CCQ	Giá trị tích lũy	Lãi trong kỳ	
			NĐT	Doanh nghiệp	Tổng	NĐT	Doanh nghiệp	Tổng	NĐT	Doanh nghiệp	Tổng	NĐT	Doanh nghiệp	Tổng				
-																		
Số dư đầu kỳ																		
Số dư cuối kỳ																		
Tổng	Số dư cuối kỳ																	

Danh sách này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký

(*) Phí này không gồm các loại: chi phí quản lý tài khoản hưu trí cá nhân, chi phí lưu ký, giám sát, kiểm toán, chi phí quản trị quỹ

Số /VSDC-QTTKHTCN

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ HỮU TRÍ ĐANG LƯU HÀNH

Phiên giao dịch ngày: 15/07/2019

Kính gửi/To :

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ hưu trí đang được theo dõi tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), VSDC gửi đến Quý đơn vị thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ hưu trí đang lưu hành như sau :

- Tên quỹ: Quỹ SSIPF02
- Mã quỹ : SSIPF02
- Số Giấy chứng nhận thành lập quỹ: Ngày cấp: 22/05/2019
- Số chứng chỉ quỹ phát hành tối đa (nếu có):
- Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành đầu kỳ:
- Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm: 0.00

Trong đó:

- + Trong nước: 0.00
- + Nước ngoài: 0.00
- Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại: 0.00

Trong đó:

- + Trong nước : 0.00 chiếm: 0.00 %
- + Nước ngoài : 0.00 chiếm: 0.00 %
- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành : 0.00

Trong đó

- + Cá nhân trong nước:..... 0.00 (với giá trị0.00) chiếm: 0.00 %
- + Tổ chức trong nước 0.00 (với giá trị0.00) chiếm: 0.00 %
- + Cá nhân nước ngoài: 0.00 (với giá trị0.00) chiếm: 0.00 %
- + Tổ chức nước ngoài: 0.00 (với giá trị0.00) chiếm: 0.00 %
- Số nhà đầu tư sở hữu : 0

Trong đó:

- + Cá nhân trong nước : 0
- + Tổ chức trong nước: 0
- + Cá nhân nước ngoài: 0
- + Tổ chức nước ngoài: 0
- Tỷ lệ sở hữu CCQ của 10 nhà đầu tư lớn nhất : %

Thông báo này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký.



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC THANH TOÁN TIỀN CHI TIẾT THEO ĐẠI LÝ HỮU TRÍ

Kính gửi :

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo đến Quý Công ty kết quả giao dịch bán chứng chỉ quỹ như sau :

Tên quỹ :

Mã quỹ:

NAV:

Ngày giao dịch:

NAV/CCQ:

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	LOẠI LỆNH	SỐ LƯỢNG CCQ BÁN	SỐ TIỀN THANH TOÁN	THUẾ	SỐ TIỀN CÒN ĐƯỢC THANH TOÁN	THÔNG TIN NĐT NHẬN TIỀN BÁN CCQ			
								SỐ TÀI KHOẢN	TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG	TÊN NGÂN HÀNG	CHI NHÁNH
ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:											
1											
TỔNG											
TỔNG ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:											
TỔNG CỘNG/ TOTAL SUM											

Danh sách này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký.

Ngày 10 tháng 08 năm 2020

Trang 1/1

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CCQ
(Thực hiện quyền nhận lợi tức bằng tiền)

Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận lợi tức bằng tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ: Ngày thanh toán:

[illegible]

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CCQ
(Thực hiện quyền nhận lợi tức bằng chứng chỉ quỹ)

Kính gửi:.....
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam(VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận lợi tức bằng chứng chỉ quỹ cho người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên chương trình:Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã quỹ:Tỷ lệ thực hiện:

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ:Ngày thanh toán:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ TKGD	TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG	NGÂN HÀNG NHẬN LỢI TỨC	CHI NHÁNH NGÂN HÀNG	QUÓ
0								

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CCQ
(Tham dự đại hội nhà đầu tư)

Kính gửi:
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận lợi tức bằng quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên chương trình:

Mã quỹ:

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày thanh toán:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ TKGD	QUỐC TỊCH	SỐ LƯỢNG CCQ NĂM GIỮ	SỐ LƯỢNG QUYỀN BỎ PHIẾU PHÂN BỐ	TỶ LỆ %
0								%

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

BÁO CÁO TIỀN LỆNH HOÁN ĐỔI

STT	TK ghi nợ của Quỹ	Ngày thanh toán	Tên người thụ hưởng	Địa chỉ người thụ hưởng	Mã ngân hàng	Số tài khoản thụ hưởng	Nội dung thanh toán
1							



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TIỀN ĐẶT MUA TRÊN TÀI KHOẢN PHONG TỎA CHI TIẾT THEO ĐẠI LÝ HỮU TRÍ

Kính gửi:

Ngân hàng thông báo đến Quý Đơn vị Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chuyển tiền đặt mua chứng chỉ quỹ như sau:

Tên chương trình:

Tên quỹ:

Mã quỹ:

Phiên giao dịch ngày:

STT	Ngày phát sinh	Tài khoản phong tỏa	Doanh nghiệp/ NTGQ nộp tiền	Số tiền	Nội dung chuyển tiền	Số chứng từ
0						
Tổng						

Ngày tháng năm

Trang 1/1

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU TIỀN LỆNH ĐÓNG GÓ

Tên chương trình:

Mã quỹ:Tên quỹ:

Mã phiên:

Số tài khoản GD/ Mã DN	Tên Nhà Đầu tư/ Tên Doanh nghiệp	Lệnh		Trạng thái đối chiếu	Số tiền thiếu/ thừa	S
		Loại lệnh	Tiền đăng ký đóng góp			

Danh sách này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký

Note: cột số tiền thiếu: dấu (-) thừa tiền, (+) thiếu tiền

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Số /VSDC-QTKHTCN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH KHỚP DỰ KIẾN THEO NAV

Kính gửi :
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo tới Quý Công ty Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ như sau :
Tên chương trình :
Tên quỹ:
Mã quỹ: NAV:
Ngày giao dịch: NAV/CCQ:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	MÃ ĐLHT	SỐ TÀI KHOẢN	LOẠI LỆNH	NGÀY ĐẶT LỆNH TRÊN HỆ THỐNG	SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ MUA	SỐ TIỀN THỰC GÓP	SỐ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐƯỢC PHÂN PHỐI			SỐ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ BÁN			SỐ TIỀN ĐƯỢC NHẬN			SỐ TIỀN THANH TOÁN			PHÍ				THUẾ
										NGƯỜI LAO ĐỘNG/CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG/CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG/CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	NGƯỜI LAO ĐỘNG/CÁ NHÂN	DOANH NGHIỆP	TỔNG	CỘNG	CÔNG TY QLQ	QUỸ	ĐẠI LÝ HỮU TRÍ	
ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:																										
1																										
TỔNG																										
TỔNG																										
TỔNG ĐẠI LÝ HỮU TRÍ:																										
TỔNG CỘNG/ TOTAL SUM																										

Báo cáo này được tạo bởi hệ thống của VSDC và không cần chữ ký.

Ngày tháng năm
Trang 1/1