

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

01 tháng 03 năm 2021

-----***-----

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021, quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021, hướng dẫn hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; và
5. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG I

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Định nghĩa

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều Lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:

“**Ban Điều Hành**” có nghĩa là Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc (nếu có);

“**Chủ Sở Hữu**” có nghĩa là chủ sở hữu của Công Ty và các chi tiết về Chủ Sở Hữu được nêu tại Điều 9 Điều Lệ này;

“**Công Ty**” có nghĩa là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (trước đây là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Prudential Việt Nam), thành lập và hoạt động theo Giấy Phép Hoạt Động;

“**Điều Lệ**” có nghĩa là văn bản này được lập làm nền tảng cho các quy tắc và chuẩn mực trong Công Ty và có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm khi được người đại diện hợp pháp của Chủ Sở Hữu ký ban hành;

“**Giấy Phép Hoạt Động**” có nghĩa là Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/3/2012, Giấy phép Điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/3/2013 và Giấy phép Điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/08/2018, thay thế cho Giấy phép số 03/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 26/5/2005, Quyết định sửa đổi số 67/UBCK- GPĐC ngày 15/04/2010, Quyết định số 459/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/8/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/12/2011;

“**HĐTV**” có nghĩa là Hội Đồng Thành Viên của Công Ty được Chủ Sở Hữu thành lập và hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều Lệ này và Pháp Luật;

“**UBKT&QTRR**” có nghĩa là Ủy Ban Kiểm Toán và Quản Trị Rủi Ro của Công Ty được Chủ Sở Hữu thành lập và hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát, kiểm toán và quản trị rủi ro theo quy định tại Điều Lệ này và Pháp Luật;

“**Luật Chứng Khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

“**Luật Doanh Nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

“**Người Có Liên Quan**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng Khoán;

“**Pháp Luật**” có nghĩa là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

“**Tổng Giám Đốc**” có nghĩa là tổng giám đốc của Công Ty được Chủ Sở Hữu hoặc HĐTV bổ nhiệm hoặc thuê theo quy định tại Điều Lệ này;

“**UBCKNN**” có nghĩa là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Bộ Tài chính của Việt Nam;

“**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; và

“Vốn Điều Lệ” có nghĩa là số vốn do Chủ Sở Hữu giao cho Công Ty và được ghi tại khoản 1 Điều 8 Điều Lệ này.

2. Trong Điều Lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.
3. Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều Lệ này. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Điều Lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

Điều 2. Tên Công Ty

1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
2. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company
3. Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công Ty Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
4. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Eastspring Investments Fund Management Company
5. Tên viết tắt của Công Ty: EIFMC
6. Việc thay đổi tên Công Ty do Chủ Sở Hữu quyết định và phải được UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Điều 3. Hình thức sở hữu và phạm vi trách nhiệm

1. Công Ty được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Chứng Khoán và các quy định của Pháp Luật liên quan với những điều khoản và điều kiện nêu trong Điều Lệ này.
2. Chủ Sở Hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi số Vốn Điều Lệ của Công Ty.
3. Công Ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng, độc lập về tài chính.
4. Công Ty được thành lập trên cơ sở Chủ Sở Hữu tự nguyện tham gia góp vốn.

Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Trụ sở chính của Công Ty:
 - Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (+84) 28391 02848
 - Fax: (+84) 28391 02145
 - Email : cs@eastspring.com
 - Website: eastspring.com/vn
2. Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính do Chủ Sở Hữu quyết định và phải được UBCKNN chấp thuận.
3. Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh tùy từng thời điểm, Công Ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quyết định của Chủ Sở Hữu và phải được UBCKNN chấp thuận.

Điều 5. Nghiệp vụ kinh doanh

Công Ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động do UBCKNN cấp, bao gồm các hoạt động sau:

- a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; và
- c) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 6. Thời hạn hoạt động

Thời hạn hoạt động của Công Ty là không có thời hạn, bắt đầu từ ngày được cấp Giấy Phép Hoạt Động đến khi bị chấm dứt hoạt động theo quyết định Chủ Sở Hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty phải thường trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi (30) ngày thì phải ủy quyền cho thành viên khác của Công Ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của Công Ty được quy định trong Điều Lệ này.

CHƯƠNG II

VỐN ĐIỀU LỆ - CHỦ SỞ HỮU

Điều 8. Vốn Điều Lệ và điều chỉnh tăng Vốn Điều Lệ

1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là 25.000.000.000 VND (hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) do Chủ Sở Hữu đóng góp bằng tiền.
2. Vốn Điều Lệ của Công Ty có thể tăng tùy theo nhu cầu kinh doanh, đầu tư và quy mô hoạt động của Công Ty căn cứ theo quyết định của Chủ Sở Hữu và phù hợp với quy định Pháp Luật hiện hành.
3. Công Ty phải báo cáo UBCKNN trước và sau khi thực hiện việc tăng Vốn Điều Lệ và đảm bảo việc tăng Vốn Điều Lệ của Công Ty đáp ứng được các quy định của Pháp Luật.

Điều 9. Thông tin về Chủ Sở Hữu

Chủ Sở Hữu của Công Ty là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam:

Địa chỉ trụ sở : Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Tầng 25, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động : 15 GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 08/09/2011

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu

1. Chủ Sở Hữu có các quyền sau đây:
 - a) Quyết định nội dung Điều Lệ này, sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này;
 - b) Quyết định chiến lược phát triển và kinh doanh dài hạn của Công Ty;
 - c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức HĐQT, UBKT&QTRR, Tổng Giám Đốc, kiểm toán nội bộ của Công Ty;

- d) Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
 - e) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - f) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và của các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý);
 - g) Quyết định tăng Vốn Điều Lệ của Công Ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Vốn Điều Lệ của Công Ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;
 - h) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;
 - i) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 - j) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công Ty;
 - k) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản Công Ty;
 - l) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của Công Ty sau khi Công Ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; và
 - m) Các quyền khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật.
2. Chủ Sở Hữu có các quyền sau đây:
- a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
 - b) Tuân thủ Điều Lệ này;
 - c) Xác định và tách biệt tài sản của Chủ Sở Hữu và tài sản của Công Ty;
 - d) Tuân thủ quy định của Pháp Luật về hợp đồng và Pháp Luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng và các giao dịch khác giữa Công Ty và Chủ Sở Hữu;
 - e) Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Vốn Điều Lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi Công Ty dưới hình thức khác thì Chủ Sở Hữu sẽ liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty;
 - f) Không được rút lợi nhuận khi Công Ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn; và
 - g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật.

Điều 11. Thực hiện quyền của Chủ Sở Hữu trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp Chủ Sở Hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần Vốn Điều Lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác thì Công Ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho.
2. Trường hợp Chủ Sở Hữu bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Chủ Sở Hữu trở thành chủ sở hữu Công Ty. Công Ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh

nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

Điều 12. Hình thức tổ chức của Công Ty

Công Ty hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công Ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình sau đây: Hội Đồng Thành Viên, Ủy Ban Kiểm Toán và Quản Trị Rủi Ro và Tổng Giám Đốc.

Điều 13. Tổng Giám Đốc

Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT bổ nhiệm hoặc thuê, bãi nhiệm, cách chức Tổng Giám Đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám Đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công Ty, chịu trách nhiệm trước Chủ Sở Hữu, HĐQT và trước Pháp Luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 14. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp Luật về doanh nghiệp;
- b) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT nhưng không được là Người Có Liên Quan của Chủ tịch và thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Chủ Sở Hữu; và
- c) Đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn làm Tổng Giám Đốc theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc

1. Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT và Chủ Sở Hữu.
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công Ty.
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty.
4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty.
5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT.
6. Ký kết hợp đồng nhân danh Công Ty.
7. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên HĐQT hoặc Chủ Sở Hữu.
8. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh lên HĐQT hoặc Chủ Sở Hữu.
9. Tuyển dụng lao động.
10. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều Lệ này, hợp đồng lao động, quyết định của Chủ Sở Hữu và nghị quyết của HĐQT.

Điều 16. Thù lao, tiền lương và thưởng của Tổng Giám Đốc

1. Chủ Sở Hữu và HĐQT có quyền quyết định thù lao, tiền lương và thưởng cho Tổng Giám Đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công Ty và chính sách của Tập đoàn.
2. Thù lao, tiền lương và thưởng được chi trả theo khoản 1 Điều này được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Pháp Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp Luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công Ty.

Điều 17. Kiểm toán nội bộ

1. Công Ty thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, trực thuộc Chủ Sở Hữu. Việc bổ nhiệm, thay đổi nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ do Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT thực hiện.
2. Nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ phải đáp ứng được quy định Pháp Luật yêu cầu đối với vị trí này.
3. Trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
 - a) Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị Công Ty, hoạt động điều hành, phối hợp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
 - b) Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ các quy định của Pháp Luật, quy định tại Điều Lệ này; hệ thống kiểm soát nội bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng, và các quy định nội bộ khác;
 - c) Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro;
 - d) Thực hiện việc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải được UBKT&QTRR hoặc HĐQT phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - Kiểm toán nội bộ được thực hiện hằng năm và đột xuất;
 - Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro theo quy định nội bộ của công ty. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro cao được tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện kiểm toán trước và được kiểm toán tối thiểu mỗi năm một lần;
 - Kế hoạch kiểm toán định kỳ hằng năm phải được điều chỉnh khi có thay đổi về mức độ rủi ro của các hoạt động, quy trình, bộ phận;
 - e) Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công Ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được UBKT&QTRR hoặc HĐQT phê duyệt.
4. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
 - a) Độc lập: bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập với các bộ phận khác của Công Ty, không chịu sự quản lý của Ban Điều Hành; hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập với các hoạt động khác của Công Ty;
 - b) Khách quan: kiểm toán nội bộ phải khách quan, công bằng, không định kiến, không chịu bất cứ sự can thiệp nào khi thực hiện đúng nhiệm vụ của mình;

- c) Trung thực: công tác kiểm toán nội bộ phải được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm;
- d) Phối hợp: bộ phận kiểm toán nội bộ được toàn quyền tiếp cận không hạn chế các thông tin, tài liệu của Công Ty. Ban Điều Hành và mọi nhân viên của Công Ty có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác mọi thông tin, tài liệu liên quan, theo yêu cầu của kiểm toán nội bộ. Các bộ phận trong Công Ty có trách nhiệm thông báo cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro hoặc thất thoát lớn về tài sản của Công Ty hoặc của khách hàng; và
- e) Bảo mật: bộ phận kiểm toán nội bộ, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ không được tiết lộ các thông tin có được trong quá trình kiểm toán, trừ trường hợp phải cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật.

Điều 18 Kiểm soát nội bộ

1. Công Ty phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công Ty, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều Hành và ban hành các quy định về kiểm soát nội bộ bao gồm cơ chế, chính sách, quy trình và quy định nội bộ. Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm:
 - a) Giám sát bảo đảm hoạt động của từng vị trí, bộ phận và Công Ty tuân thủ các quy định Pháp Luật, các chính sách, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công Ty;
 - b) Giám sát việc thực thi trách nhiệm của nhân viên Công Ty đối với các hoạt động đã được phân cấp, ủy quyền theo nguyên tắc:
 - Cơ chế phân cấp, ủy quyền phải rõ ràng, cụ thể, minh bạch, đảm bảo tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận trong Công Ty. Quy trình nghiệp vụ phải bảo đảm tách biệt giữa các chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí, bộ phận từ hoạt động phân tích, thẩm định, chấp thuận hoặc phê duyệt hoặc quyết định thực hiện, tổ chức thực hiện, báo cáo và giám sát sau khi đầu tư;
 - Một cá nhân không được đảm nhiệm nhiều vị trí, thực hiện các nhiệm vụ có mục đích, lợi ích mâu thuẫn với nhau hoặc chồng chéo nhau. Nhân sự được bố trí, bảo đảm một cá nhân không thể độc lập, tự mình ra quyết định và thực hiện từ hai hoạt động trở lên trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ mà không cần tham vấn các bộ phận, cá nhân khác;
 - c) Tham gia xây dựng, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công Ty nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích; giám sát việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tổng hợp, lưu trữ, thống kê và giám sát hoạt động kinh doanh của Công Ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công Ty;
 - d) Tham gia xây dựng quy trình, tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro cho hoạt động của Công Ty và cho từng loại sản phẩm, từng khách hàng ủy thác; kịp thời nhận diện, đánh giá mức độ rủi ro, thiết lập hạn mức đầu tư nhằm hạn chế mức độ thiệt hại và có biện pháp ngăn ngừa, quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động nghiệp vụ của Công Ty;
 - e) Giám sát bảo đảm giá trị tài sản ròng của danh mục, chứng chỉ quỹ được định giá phù hợp với quy định của Pháp Luật và quy định nội bộ; tài sản và các nguồn lực của Công Ty được quản lý an toàn, hiệu quả; tài sản khách hàng được quản lý tách biệt, độc lập; báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo về các chỉ tiêu an toàn tài chính và các báo cáo khác của Công Ty được lập trung thực, chính xác, kịp thời, cập nhật đầy đủ theo quy định của Pháp Luật;

- f) Giám sát, bảo đảm hệ thống thông tin tài chính và quản lý trung thực, đầy đủ, kịp thời và chính xác; có hệ thống thông tin dự phòng để kịp thời xử lý những tình huống như thiên tai, cháy, nổ bảo đảm hoạt động liên tục của Công Ty; và
 - g) Đề xuất các phương án giải quyết, xử lý tranh chấp, xung đột lợi ích, khiếu kiện từ khách hàng, đối tác; các phương án dự phòng khắc phục hậu quả khi sự cố khi xảy ra.
2. Nhân sự của bộ phận kiểm soát nội bộ phải đáp ứng được quy định Pháp Luật yêu cầu đối với vị trí này.

Điều 19. Hội Đồng Thành Viên (HĐTV)

1. Chủ tịch và thành viên HĐTV do Chủ Sở Hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Chủ tịch và thành viên HĐTV đáp ứng các điều kiện theo quy định của Pháp Luật.
2. Trừ trường hợp Chủ Sở Hữu trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ này, HĐTV nhân danh Chủ Sở Hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty (trừ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc), chịu trách nhiệm trước Pháp Luật và Chủ Sở Hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật có liên quan.
3. Cuộc họp của HĐTV được tiến hành theo cách thức quy định tại Điều 22 Điều Lệ này. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. HĐTV có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Nghị quyết, quyết định của HĐTV được thông qua theo cách thức quy định tại Điều 22 Điều Lệ này.
5. Các cuộc họp của HĐTV phải được ghi thành biên bản. Nội dung biên bản họp HĐTV áp dụng theo quy định tại Điều 23 Điều Lệ này.

Điều 20. Chủ tịch HĐTV

1. Chủ tịch HĐTV do Chủ Sở Hữu bổ nhiệm và bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số các thành viên của HĐTV.
2. Chủ tịch HĐTV có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 - a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTV;
 - b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐTV hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 - c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐTV hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 - d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐTV; và
 - e) Thay mặt HĐTV ký các biên bản cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐTV.
3. Chủ tịch HĐTV ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thay mặt Công Ty ký kết tất cả các báo cáo nộp cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp Luật.
4. Trường hợp Chủ tịch HĐTV vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐTV chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề

hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên HĐQT triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT hoặc Chủ Sở Hữu.

Điều 21. Triệu tập họp HĐQT

1. HĐQT được tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên xét thấy cần thiết. Trong trường hợp Pháp Luật có yêu cầu, cuộc họp định kỳ Quý 4 hàng năm sẽ được coi là cuộc họp năm của HĐQT.
2. Chủ tịch HĐQT chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp HĐQT. Thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Họ và tên thành viên yêu cầu;
 - b) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
 - c) Lý do kiến nghị.
3. Chủ tịch HĐQT phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp HĐQT nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của Công Ty chậm nhất một ngày làm việc trước ngày họp HĐQT; trường hợp kiến nghị được đệ trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp đồng ý.
4. Thông báo mời họp HĐQT có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên HĐQT. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp.
5. Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho các thành viên HĐQT trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công Ty, thông qua phương hướng phát triển Công Ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty phải được gửi đến các thành viên HĐQT chậm nhất bảy (7) ngày làm việc trước ngày họp.
6. Trường hợp yêu cầu triệu tập họp HĐQT bất thường theo quy định tại khoản 1 Điều này phải bằng văn bản, kể cả thư điện tử và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Họ và tên thành viên yêu cầu,
 - b) Lý do yêu cầu triệu tập họp HĐQT và vấn đề cần giải quyết,
 - c) Dự kiến chương trình họp.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐQT thông báo bằng văn bản về việc triệu tập họp HĐQT cho các thành viên biết và tổ chức họp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 22. Cuộc họp HĐQT

1. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên dự họp. Mỗi thành viên HĐQT có một (1) phiếu biểu quyết có giá trị như nhau.
2. HĐQT có thể tổ chức họp thông qua nghị quyết, quyết định theo hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến, qua điện thoại, lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả qua thư điện tử (email) hoặc kết hợp các hình thức trên (trong trường hợp HĐQT họp mà thành viên không thể tham dự thì thành viên đó có thể thể hiện ý kiến, quyết định của mình bằng văn bản). Khi họp trực tiếp, cuộc họp của HĐQT được tổ chức tại trụ sở chính của Công Ty trừ khi HĐQT quyết định lựa chọn một địa điểm khác.

3. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành. Nếu HĐQT nhân danh Chủ Sở Hữu thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này, tổ chức lại Công Ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công Ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành.
4. Nghị quyết, quyết định của HĐQT có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết, quyết định đó.

Điều 23. Biên bản họp HĐQT

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi thành biên bản. Biên bản cuộc họp có thể đồng thời là nghị quyết, quyết định của HĐQT.
2. Biên bản họp HĐQT phải được gửi cho tất cả các thành viên dự họp và không dự họp xem xét, góp ý trước khi được ký. Trên cơ sở có xác nhận đồng ý bằng văn bản, kể cả qua thư điện tử (email) của tất cả các thành viên dự họp thì Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và thư ký ký vào biên bản.
3. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
 - b) Họ và tên của thành viên, khách mời và thư ký cuộc họp;
 - c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
 - d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 - e) Các nghị quyết, quyết định được thông qua; và
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và thư ký ghi biên bản.

Điều 24. Ủy Ban Kiểm Toán và Quản Trị Rủi Ro (UBKT&QTRR)

1. Tùy từng thời điểm, căn cứ vào yêu cầu hoạt động, kinh doanh, Chủ Sở Hữu quyết định việc thành lập, duy trì hay giải thể UBKT&QTRR. Trong trường hợp có UBKT&QTRR, Chủ Sở Hữu quyết định số lượng thành viên nhưng ít nhất phải có ba (3) thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Chủ tịch và thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể tái bổ nhiệm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. UBKT&QTRR chịu trách nhiệm trước Pháp Luật và Chủ Sở Hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
2. UBKT&QTRR có các nhiệm vụ sau đây:
 - a) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công Ty.
 - b) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công Ty, bao gồm những sửa đổi, điều chỉnh và những giao dịch bất thường ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, có xem xét đến ý kiến, nhận định của kiểm toán độc lập.
 - c) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Công Ty, bao gồm phê chuẩn kế hoạch hàng năm về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro (nếu có).

- d) Phê chuẩn, thông qua các chính sách, quy trình, quy chế nội bộ về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, ngoại trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, thông qua của HĐQTV theo quy định của Pháp Luật.
 - e) Kiến nghị Chủ Sở Hữu các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty.
 - f) Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công Ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 - g) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quyết định của Chủ Sở Hữu hoặc theo quy định của Pháp Luật.
3. UBKT&QTRR có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào bao gồm sổ kế toán, ghi chép kế toán, tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết. Ban Điều Hành và các nhân viên Công Ty có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin mà UBKT&QTRR yêu cầu.
4. Chủ tịch và thành viên UBKT&QTRR phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- a) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp Luật;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 - c) Không thuộc Ban Điều Hành hay các chức danh quản lý khác của Công Ty, không nhất thiết phải là nhân viên của Chủ Sở Hữu hay của Công Ty; và
 - d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp Luật tùy từng thời điểm.

Điều 25. Cuộc họp UBKT&QTRR

Cuộc họp UBKT&QTRR được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều Lệ này. Biên bản cuộc họp có thể đồng thời là quyết định của UBKT&QTRR. Biên bản họp UBKT&QTRR phải được gửi cho tất cả các thành viên dự họp và không dự họp xem xét, góp ý và được Chủ tịch UBKT&QTRR và thư ký cuộc họp ký.

Điều 26. Trách nhiệm của Chủ tịch và thành viên HĐQTV, Chủ tịch và thành viên UBKT&QTRR và Tổng Giám Đốc

1. Tuân thủ Pháp Luật, Điều Lệ này, quyết định của Chủ Sở Hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và Chủ Sở Hữu;
3. Trung thành với lợi ích của Công Ty và Chủ Sở Hữu. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Công Ty về các doanh nghiệp mà họ và Người Có Liên Quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối; và
5. Các trách nhiệm khác theo quy định của Pháp Luật.

Điều 27. Hợp đồng, giao dịch của Công Ty với Người Có Liên Quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng sau đây phải được Chủ Sở Hữu hoặc HĐQTV hoặc UBKT&QTRR chấp thuận:

- a) Chủ Sở Hữu, Người Có Liên Quan của Chủ Sở Hữu; và
 - b) Chủ tịch, thành viên HĐQT, UBKT&QTRR, Tổng Giám Đốc, Người Có Liên Quan của họ.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty phải thông báo cho HĐQT, UBKT&QTRR hoặc Chủ Sở Hữu về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.
 3. Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT hoặc UBKT&QTRR quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có liên quan đến các bên không có quyền biểu quyết.
 4. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;
 - b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện; và
 - c) Chủ Sở Hữu tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 10 Điều Lệ này.
 5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của Pháp Luật nếu được giao kết không đúng quy định tại khoản 1 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và các bên của hợp đồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công Ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

CHƯƠNG IV

NGHĨA VỤ VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 28. Nghĩa vụ của Công Ty

1. Công Ty là đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác, thay mặt cho khách hàng ủy thác để thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của khách hàng ủy thác một cách trung thực và cẩn trọng.
2. Công Ty phải ban hành quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quy trình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán và các quy trình nghiệp vụ khác phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công Ty; quy trình kiểm soát nội bộ; sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán; quy tắc đạo đức nghề nghiệp chi tiết tới từng vị trí công tác. Trường hợp khách hàng ủy thác đầu tư chứng khoán phát sinh để phòng ngừa rủi ro, quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp sử dụng chứng khoán phát sinh để phòng ngừa rủi ro cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; quy trình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán phải có quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp sử dụng chứng khoán phát sinh để phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà khách hàng ủy thác đang nắm giữ. Các quy trình được triển khai áp dụng thống nhất trong hoạt động Công Ty.
3. Công Ty phải tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện, công bằng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của khách hàng ủy thác. Quy định về việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp là điều khoản bắt buộc của hợp đồng lao động giữa Công Ty và nhân viên.

4. Công Ty phải thiết lập hệ thống quản trị rủi ro và ban hành chiến lược, chính sách và quy trình quản trị rủi ro phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động của Công Ty, các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và khách hàng ủy thác do Công Ty quản lý. Hệ thống quản trị rủi ro, chiến lược, chính sách, quy trình quản trị rủi ro xây dựng dựa theo các thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam và theo hướng dẫn của UBCKNN.
5. Khi quản lý tài sản ủy thác, Công Ty phải đảm bảo:
- a) Thực hiện việc đầu tư tài sản ủy thác theo các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - b) Ký hợp đồng lưu ký hoặc hợp đồng giám sát với ngân hàng lưu ký đối với quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, danh mục đầu tư ủy thác; ký hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 - c) Thực hiện lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin dữ liệu về sở hữu và lưu ký bản gốc các tài liệu pháp lý xác minh quyền sở hữu tài sản tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát.
 - Trường hợp đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng ủy thác: Công Ty chỉ được gửi tại các tổ chức tín dụng trong danh sách được khách hàng ủy thác phê duyệt; phải cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp đồng tiền gửi, các tài khoản tiền gửi cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để các tổ chức này đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá trị các hợp đồng tiền gửi với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi, lưu trữ bản gốc các hợp đồng tiền gửi và cung cấp các hợp đồng đó theo yêu cầu của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;
 - Trường hợp đầu tư vào phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch, trái phiếu chưa niêm yết cho khách hàng ủy thác: Công Ty phải lưu ký bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các hợp đồng giao dịch, chứng từ giao dịch, hoặc bản gốc sổ đăng ký cổ đông hoặc sổ đăng ký thành viên hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để các tổ chức này định kỳ đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư;
 - d) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các tài khoản của khách hàng ủy thác tại Công Ty bảo đảm nguyên tắc quản lý độc lập và tách biệt tài sản tới từng khách hàng ủy thác; tách biệt tài sản ủy thác và tài sản của chính Công Ty; lưu trữ đầy đủ, kịp thời sổ sách kế toán, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan tới giao dịch và sở hữu tài sản của khách hàng ủy thác; tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về tài sản của từng khách hàng ủy thác và nơi lưu ký các tài sản đó;
 - e) Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của khách hàng ủy thác trên hệ thống tài khoản khách hàng ủy thác quản lý tại Công Ty, hệ thống lưu ký tài sản của khách hàng ủy thác tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát với các tổ chức phát hành, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công Ty có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản ủy thác;
 - f) Phân công tối thiểu 02 người điều hành quỹ để quản lý, điều hành hoạt động đầu tư của mỗi quỹ đầu tư chứng khoán, mỗi công ty đầu tư chứng khoán. Người điều hành quỹ phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý đầu tư

vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, người điều hành quỹ phải có thêm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tin về trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý tài sản của người điều hành quỹ phải được công khai tại Bản cáo bạch.

6. Công Ty phải ban hành quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản một cách hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho khách hàng ủy thác và cho bản thân Công Ty. Quy trình phân bổ tài sản phải nêu rõ nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng đối tượng khách hàng ủy thác, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng ủy thác. Quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản phải được cung cấp cho khách hàng ủy thác, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và được áp dụng thống nhất.

Trường hợp trong ngày Công Ty mua hoặc bán cùng một loại tài sản cho nhiều khách hàng ủy thác và cho bản thân Công Ty, việc phân bổ tài sản, giao dịch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- a) 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 đã ban hành. Trong hoạt động quản lý danh mục đầu tư, trường hợp khách hàng ủy thác chỉ định giá giao dịch, tài sản được mua hoặc bán tại các mức giá khác nhau, Công Ty 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 phân bổ theo mức giá khách hàng chỉ định;
- b) Việc phân bổ giao dịch cho bản thân Công Ty chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các lệnh giao dịch cho khách hàng ủy thác. Trường hợp Công Ty 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 không được giao dịch cùng loại tài sản đó hoặc tiết lộ cho bên thứ ba giao dịch tài sản đó;
- c) Việc phân bổ tài sản phải được thông báo cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để thực hiện ngay trong ngày giao dịch.

7. Khi thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác, Công Ty bảo đảm:

- a) Đối với quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

- Giá trị giao dịch chứng khoán trong năm thông qua môi giới của một công ty chứng khoán không được vượt quá 50% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- 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 không được vượt quá 20% tổng giá trị giao dịch chứng khoán trong năm của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

Quy định tại điểm này không áp dụng đối với: quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có thời gian hoạt động chưa đủ 06 tháng tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Giấy phép thành lập và hoạt động đến hết năm mà quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đó được thành lập; quỹ mở trái phiếu có tổng giá trị giao dịch trong năm thấp hơn 300 tỷ đồng;

- b) Đối với các khách hàng ủy thác khác, Công Ty phải tuân thủ quy định tại điểm a khoản này, trừ trường hợp 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 cần áp dụng quy định nêu trên.

8. Trong hoạt động quản trị quỹ và hoạt động đại lý chuyển nhượng, Công Ty có trách nhiệm bảo đảm:
- a) Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác, giá trị tài sản ròng của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán và các hoạt động quản trị quỹ khác theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - b) Lập, lưu trữ, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác sổ đăng ký nhà đầu tư, sổ đăng ký cổ đông. Nội dung sổ đăng ký nhà đầu tư, sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;
 - c) Công Ty được ủy quyền hoạt động quản trị quỹ và hoạt động đại lý chuyển nhượng. Việc ủy quyền hoạt động tuân thủ quy định tại Điều 30 Điều Lệ này và các quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.
9. Khi thực hiện quản lý vốn đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán, Công Ty phải:
- a) Bảo đảm chịu sự giám sát của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, các quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - b) Bảo đảm thiết lập hệ thống, xây dựng quy trình và thực hiện việc quản trị rủi ro phù hợp với chính sách đầu tư, loại tài sản đầu tư và báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán về công tác quản trị rủi ro;
 - c) Chỉ đưa ra các quyết định đầu tư, thoái vốn đầu tư hằng ngày của công ty đầu tư chứng khoán mà không cần phải có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - d) Thực hiện các chính sách đầu tư, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán; thực hiện các giao dịch tài sản trong phạm vi hạn mức đầu tư, loại tài sản được phép đầu tư, khối lượng giao dịch và đối tượng giao dịch đã được quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - e) Kiến nghị phương án chi trả cổ tức, phương án điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ; phương án tái cấu trúc công ty đầu tư chứng khoán;
 - f) Ký các hợp đồng nhân danh công ty đầu tư chứng khoán theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - g) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Pháp Luật, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán.
10. Khi quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, Công Ty phải đảm bảo tuân thủ Pháp Luật về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.
11. Công Ty có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về: khách hàng ủy thác, danh mục tài sản ủy thác, giao dịch tài sản ủy thác, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, Người Có Liên Quan của Công Ty, các thông tin liên quan khác cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát. Công Ty phải cung cấp thông tin theo yêu cầu bằng văn bản của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và tạo điều

kiện thuận lợi để các tổ chức này thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Pháp Luật. Tối thiểu 01 tháng một lần, Công Ty có nghĩa vụ đối chiếu danh mục tài sản của từng khách hàng ủy thác với ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát.

12. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ngân hàng giám sát phát hiện và thông báo cho Công Ty về các giao dịch tài sản ủy thác trái với quy định hoặc vượt quá thẩm quyền của Công Ty theo Pháp Luật, Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư thì Công Ty phải hủy bỏ giao dịch hoặc thực hiện các giao dịch nhằm khôi phục lại danh mục cho khách hàng ủy thác. Công Ty phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất. Trường hợp các giao dịch này phát sinh lợi nhuận, toàn bộ khoản lợi nhuận phải hạch toán cho khách hàng ủy thác.
13. Công Ty chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho khách hàng ủy thác do lỗi của nhân viên, sự cố hoặc lỗi của hệ thống kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ của Công Ty hoặc do Công Ty không thực hiện đúng nghĩa vụ theo Pháp Luật, Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư. Việc bồi thường cho quỹ mở, nhà đầu tư vào quỹ mở thực hiện theo Pháp Luật về quỹ đầu tư chứng khoán và thỏa thuận giữa các bên liên quan. Việc bồi thường cho quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác khác thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
14. Công Ty thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nếu xét thấy cần thiết hoặc trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường thiệt hại cho khách hàng ủy thác trong các trường hợp quy định tại khoản 13 Điều này.
15. Công Ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền theo Pháp Luật hiện hành. Công Ty có trách nhiệm thực hiện, yêu cầu các đại lý phân phối xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
16. Công Ty có trách nhiệm thực hiện, yêu cầu các đại lý phân phối xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định Pháp Luật về chứng khoán, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan. Khi thực hiện nhận biết khách hàng, Công Ty, đại lý phân phối được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng.
 - a) Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, Công Ty, đại lý phân phối phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng và xác minh chính xác khách hàng theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán, phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, các quy định có liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng;
 - b) Công Ty, đại lý phân phối phải lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán, phòng chống rửa tiền và quy định có liên quan. Các thông tin nhận biết khách hàng phải được lưu trữ dự phòng, bảo mật và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 - c) Trước khi triển khai hoạt động nhận biết khách hàng bằng phương pháp không gặp mặt trực tiếp, Công Ty, đại lý phân phối thông qua Công Ty phải thông báo tới UBCKNN;
 - d) Trong trường hợp cần thiết, UBCKNN yêu cầu Công Ty, đại lý phân phối tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện nhận biết khách hàng bằng phương pháp không gặp mặt trực tiếp.

17. Công Ty bảo đảm việc đầu tư tài sản của khách hàng ủy thác là cá nhân, tổ chức nước ngoài tuân thủ đúng các quy định Pháp Luật về quản lý ngoại hối, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
18. Công Ty khi sử dụng tài sản ủy thác huy động tại Việt Nam để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Pháp Luật về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, về quản lý ngoại hối và các quy định có liên quan khác. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chỉ được thực hiện nếu Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư có điều khoản cho phép thực hiện.
19. Công Ty có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng, thông tin về giao dịch tài sản, danh mục đầu tư của khách hàng và các thông tin khác liên quan, ngoại trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
20. Công Ty phải bảo đảm:
 - a) Tách biệt về trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin với các tổ chức khác. Trường hợp Công Ty sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của công ty mẹ, công ty liên kết cùng thuộc Tập đoàn Prudential và/hoặc Eastspring Investments thì phải sử dụng cơ chế phân quyền và bảo mật, bảo đảm các bộ phận của công ty mẹ, công ty liên kết không truy cập được vào hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu của Công Ty;
 - b) Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa các hoạt động nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích trong Công Ty, trong đó có sự tách biệt giữa hoạt động quản lý tài sản ủy thác; hoạt động nghiên cứu, phân tích đầu tư; thực hiện đầu tư; hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán. Hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu được phân quyền tới từng cá nhân, bộ phận, phù hợp với vị trí công tác theo quy định về kiểm soát nội bộ;
 - c) Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa hoạt động đầu tư tài chính của Công Ty với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
21. Trong hoạt động đầu tư tài chính từ vốn chủ sở hữu, Công Ty bảo đảm:
 - a) Hoạt động đầu tư tài chính phải từ nguồn vốn chủ sở hữu, không phải là vốn vay dưới mọi hình thức;
 - b) Không được đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình, từ nguồn vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác;
 - c) Không được cho vay, hoặc giao vốn của Công Ty cho các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức, ngoại trừ trường hợp gửi tiền tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, trái phiếu niêm yết được phát hành theo quy định của Pháp Luật;
 - d) Hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công Ty với những Người Có Liên Quan chỉ được thực hiện sau khi được Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT hoặc UBKT&QTRR thông qua;
 - e) Được sử dụng các nguồn vốn huy động hợp pháp, kể cả vốn vay, để đầu tư làm trụ sở Công Ty. Trường hợp không sử dụng hết trụ sở, Công Ty được cho thuê lại;
 - f) Công Ty có trách nhiệm báo cáo UBCKNN về các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và tình hình tăng, giảm giá trị các khoản đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đầu tư, thay đổi giá trị khoản đầu tư, thoái vốn đầu tư;

- g) Công Ty và Người Có Liên Quan (ngoại trừ Người Có Liên Quan là các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý) chỉ được đầu tư không quá 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty chứng khoán đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
22. Công Ty phải được UBCKNN chấp thuận và phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn mức trước khi thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải bảo đảm tuân thủ quy định tại điểm a khoản 21 Điều này, quy định của Pháp Luật về đầu tư, ngân hàng và các nguyên tắc sau:
- a) Công Ty được phép đầu tư tối đa 20% vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất đã được soát xét và báo cáo tài chính quý gần nhất; đảm bảo không vượt quá hạn mức đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận. Công Ty chỉ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
- b) Trường hợp danh mục đầu tư của Công Ty vượt quá hạn mức quy định do biến động giá trên thị trường của tài sản đang nắm giữ hoặc do được hưởng các quyền có liên quan đến tài sản nắm giữ, Công Ty phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại điểm a khoản này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đầu tư vượt quá hạn mức.
23. Khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Công Ty, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ phải tuân thủ Pháp Luật về giao dịch chứng khoán điện tử.
24. Trong hoạt động báo cáo sở hữu, công bố thông tin về giao dịch trên thị trường chứng khoán, Công Ty có trách nhiệm:
- a) Cùng với các khách hàng ủy thác phải tuân thủ Pháp Luật về báo cáo sở hữu và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng đối với cổ đông lớn của công ty đại chúng, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ;
- b) Nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin phát sinh kể từ thời điểm:
- Số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ do Công Ty và các khách hàng ủy thác sở hữu đạt từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc đạt từ 5% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ của một quỹ đóng, ngoại trừ khách hàng ủy thác là quỹ hoán đổi danh mục;
 - Công Ty là Người Có Liên Quan của người nội bộ theo quy định của Pháp Luật, ngoại trừ giao dịch hoán đổi của quỹ hoán đổi danh mục và hoạt động tái cơ cấu danh mục theo định kỳ của chỉ số tham chiếu;
 - Nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin, phương thức, thời điểm công bố thông tin, mẫu báo cáo sở hữu, công bố thông tin thực hiện theo Pháp Luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- c) Thực hiện các nghĩa vụ khác về báo cáo sở hữu và công bố thông tin theo Pháp Luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trường hợp khách hàng ủy thác danh mục đầu tư đứng tên chủ sở hữu tài sản ủy thác, khách hàng ủy thác có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo Pháp Luật.
25. Công Ty có trách nhiệm hằng năm tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên, cử người hành nghề chứng khoán tham gia các khóa tập huấn do UBCKNN tổ chức (nếu có), bảo đảm đội ngũ nhân

viên được cập nhật kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về Pháp Luật. Thông tin về các hoạt động này của công ty phải được gửi kèm trong báo cáo hoạt động hằng năm gửi UBCKNN.

26. Công Ty phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các thay đổi về tổ chức và hoạt động của Công Ty vào cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ của UBCKNN.

Điều 29. Hạn chế đối với hoạt động của Công Ty và nhân viên làm việc tại Công Ty

1. Công Ty không được là Người Có Liên Quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà Công Ty đang quản lý. Thành viên HĐQT, UBKT&QTRR, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ và các nhân viên của Công Ty không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.
2. Công Ty, Người Có Liên Quan của Công Ty được tham gia góp vốn thành lập, đầu tư vào quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà Công Ty đang quản lý nếu Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán cho phép, ngoại trừ những hoạt động không được phép thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.
3. Công Ty, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết, thành viên HĐQT, UBKT&QTRR, Ban Điều Hành, nhân viên của Công Ty chỉ được là đối tác mua, bán tài sản trong danh mục tài sản uỷ thác mà Công Ty đang quản lý theo nguyên tắc sau:
 - a) Giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán; và
 - b) Trường hợp giao dịch không theo phương thức khớp lệnh tập trung, giao dịch được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của khách hàng uỷ thác hoặc đại diện của khách hàng uỷ thác. Văn bản chấp thuận của khách hàng uỷ thác phải thể hiện: loại tài sản giao dịch, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, giá giao dịch hoặc nguyên tắc xác định giá giao dịch, thời điểm thực hiện giao dịch.
4. Tất cả các giao dịch chứng khoán của Ban Điều Hành, nhân viên của Công Ty phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải bao gồm thông tin về loại (mã) chứng khoán, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho UBCKNN khi có yêu cầu.
5. Thành viên HĐQT, UBKT&QTRR, Ban Điều Hành, nhân viên của Công Ty không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa Công Ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoại trừ các loại giá dịch vụ, thưởng theo quy định tại khoản 9 Điều này và được quy định tại điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý đầu tư.
6. Trong hoạt động quản lý tài sản uỷ thác, Công Ty bảo đảm:
 - a) Không được sử dụng tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào chính quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đó;
 - b) Không được sử dụng tài sản của khách hàng uỷ thác quản lý danh mục, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do mình quản lý để đầu tư vào quỹ, công ty đầu tư chứng khoán khác do mình quản lý, ngoại trừ khách hàng uỷ thác quản lý danh mục chỉ định đầu tư, khách hàng uỷ thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp 100%

vốn nước ngoài, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và các khách hàng này đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên;

- c) Không được sử dụng tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng để đầu tư vào chính Công Ty; không đầu tư vào tổ chức là Người Có Liên Quan của Công Ty trừ trường hợp sử dụng tài sản của quỹ hoán đổi danh mục để đầu tư vào chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số tham chiếu; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên HĐQT, UBKT&QTRR, Ban Điều Hành, nhân viên của Công Ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ;

Công Ty có thể sử dụng vốn của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, tài sản của nhà đầu tư ủy thác trong hoạt động quản lý danh mục để đầu tư vào các tổ chức nêu trên trong trường hợp điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, hợp đồng quản lý đầu tư, biên bản thỏa thuận góp vốn có quy định cho phép Công Ty thực hiện việc đầu tư này với mức giá dịch vụ quản lý phù hợp và đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm b khoản này;

- d) Không được sử dụng tài sản ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công Ty, Người Có Liên Quan của Công Ty, tổ chức, cá nhân khác; Quy định này không áp dụng đối với: khách hàng ủy thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên; hoặc trong trường hợp khách hàng ủy thác quản lý danh mục đứng tên chủ sở hữu tài sản ủy thác;
- e) Chỉ sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục để đầu tư vào chứng khoán phái sinh niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán với mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà khách hàng ủy thác đang nắm giữ. Việc đầu tư tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán vào chứng khoán phái sinh phải tuân thủ Pháp Luật về quỹ đầu tư chứng khoán;
- f) Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng ủy thác về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư hoặc bảo đảm khách hàng ủy thác không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định; không được ký các hợp đồng nhận ủy thác đầu tư vào trái phiếu với lãi suất không phù hợp với thực tế thị trường và kết quả phân tích đầu tư của Công Ty; không trực tiếp hay gián tiếp, bù đắp một phần hoặc toàn bộ các khoản thua lỗ của khách hàng ủy thác do hoạt động đầu tư; và
- g) Không được thực hiện các giao dịch nhằm làm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy thác để làm tăng lợi nhuận của một khách hàng ủy thác khác; không được giao kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi cho khách hàng ủy thác.

7. Công Ty chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn của các khách hàng ủy thác để mua và sở hữu (không tính số cổ phiếu trong danh mục của khách hàng ủy thác là quỹ hoán đổi danh mục) từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của một quỹ đóng khi đảm bảo:

- a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của các khách hàng ủy thác hoặc đại diện của khách hàng ủy thác về việc chào mua công khai, mức giá chào mua, khối lượng tài sản dự kiến chào mua, phương thức phân phối tài sản sau khi thực hiện chào mua;
- b) Công Ty thực hiện chào mua công khai theo quy định chào mua công khai của Pháp Luật về chứng khoán.

8. Công Ty không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

9. Ngoại trừ quỹ mở, Công Ty được nhận thưởng hoạt động theo quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư. Mức thưởng bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sau:
- Được tính trên cơ sở phần lợi nhuận hằng năm của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán vượt trội so với lợi nhuận tham chiếu được xác định dựa vào tỷ lệ tăng trưởng chỉ số thị trường, cơ cấu danh mục đầu tư và các chỉ tiêu khác quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư;
 - Phải tính giảm trừ, hoặc không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư tại các năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp.

Điều 30. Ủy quyền hoạt động

- Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, Công Ty được:
 - Ủy quyền cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
 - Ủy quyền cho tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản đối với tài sản của khách hàng ủy thác đầu tư ở nước ngoài.
- Khi thực hiện ủy quyền các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, Công Ty phải bảo đảm:
 - Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư có quy định cho phép Công Ty được ủy quyền các hoạt động này. Trường hợp ủy quyền hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, tổ chức nước ngoài phải được cơ quan quản lý trong lĩnh vực chứng khoán nước ngoài cấp phép hoạt động nhận ủy quyền và chịu sự quản lý, thanh tra, giám sát của cơ quan này;
 - Các thông tin cơ bản của bên nhận ủy quyền, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bên nhận ủy quyền phải được công bố tại Bản cáo bạch, cung cấp cho khách hàng ủy thác. Đại hội nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác có quyền yêu cầu Công Ty thay đổi tổ chức nhận ủy quyền nếu xét thấy cần thiết;
 - Bên nhận ủy quyền phải có đủ năng lực, hệ thống, nhân sự, kinh nghiệm để thực hiện hoạt động được ủy quyền;
 - Bộ phận cung cấp dịch vụ của bên nhận ủy quyền phải tách biệt với các bộ phận còn lại của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo;
 - Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm cung cấp cho Công Ty báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động ủy quyền, các tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Công Ty theo quy định;
 - Việc ủy quyền hoạt động và bên nhận ủy quyền hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải được nêu rõ tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán. Việc ủy quyền hoạt động và bên nhận ủy quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được Đại hội nhà đầu tư, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác chấp thuận bằng văn bản.
- Trong hoạt động ủy quyền, Công Ty phải có trách nhiệm:

- a) Trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ của bên nhận ủy quyền, Công Ty phải thẩm định và lập biên bản đánh giá năng lực và cơ sở vật chất, bảo đảm bên nhận ủy quyền có đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện các hoạt động được ủy quyền;
- b) Ký hợp đồng ủy quyền với bên nhận ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền bao gồm các nội dung tối thiểu theo quy định;
- c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động đã ủy quyền được thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với Pháp Luật, Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng ủy thác đầu tư, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của công ty và của khách hàng ủy thác (nếu có). Công Ty được sử dụng tư vấn độc lập, dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động hợp pháp khác để thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm này. Định kỳ hằng tháng, Công Ty phải lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động đã ủy quyền;
- d) Duy trì nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để giám sát, nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động đã ủy quyền;
- e) Thiết lập hệ thống, xây dựng quy trình bảo đảm tại mọi thời điểm Công Ty, tổ chức kiểm toán độc lập, UBCKNN có thể tiếp cận các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động ủy quyền;
- f) Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của Công Ty đối với khách hàng ủy thác. Công Ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính và pháp lý phát sinh từ việc ủy quyền, trừ các nghĩa vụ pháp lý, các khoản phí, giá dịch vụ mà khách hàng trực tiếp thỏa thuận, thanh toán cho bên nhận ủy quyền trên cơ sở hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng giám sát, hợp đồng lưu ký, quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và phù hợp với Pháp Luật liên quan. Công Ty phải bảo đảm tính liên tục đối với các hoạt động đã ủy quyền, không gián đoạn và gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và dịch vụ cung cấp cho khách hàng ủy thác;
- g) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan cho bên nhận ủy quyền có thể thực thi đầy đủ, kịp thời mọi quyền, nghĩa vụ trong hoạt động ủy quyền;
- h) Lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác các chi thị, yêu cầu, văn bản gửi cho bên nhận ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền; hợp đồng ủy quyền, biên bản đánh giá năng lực và cơ sở vật chất. Các tài liệu này phải được cung cấp cho UBCKNN theo yêu cầu; và
- i) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với bên nhận ủy quyền đối với các hoạt động ủy quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Công Ty thông báo cho UBCKNN về việc ủy quyền này và gửi kèm theo các tài liệu xác nhận bên nhận ủy quyền đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 31. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác và thay thế công ty quản lý quản lý quỹ khác

1. Công Ty chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác trong các trường hợp sau:
 - a) Tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác theo các quy định của điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý đầu tư;
 - b) Theo yêu cầu của đại hội nhà đầu tư, đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác;

- c) Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Chứng Khoán;
 - d) Tổ chức lại Công Ty; hoặc
 - e) Quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, hết thời gian hoạt động, hợp đồng quản lý đầu tư hết hiệu lực.
2. Công Ty phải tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, đại hội cổ đông công ty đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác để lấy ý kiến về phương án xử lý tài sản và công ty quản lý quỹ thay thế trong trường hợp quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều này.
 3. Quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác của Công Ty chỉ chấm dứt từ thời điểm hoàn tất việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu đối với tài sản ủy thác, bàn giao đầy đủ tài sản, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, chứng từ, sổ sách, thông tin về tài sản ủy thác, khách hàng ủy thác cho công ty quản lý quỹ thay thế. Việc chuyển giao tài sản phải được hoàn tất trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày khách hàng ủy thác thông qua quyết định thay thế công ty quản lý quỹ.
 4. Công Ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ nợ, tài sản đối với khách hàng ủy thác mà chưa bàn giao đầy đủ cho công ty quản lý quỹ thay thế. Trong trường hợp này, Công Ty chịu trách nhiệm giải quyết và khắc phục những hệ quả phát sinh trong thời hạn năm (05) năm, kể từ khi hoàn tất việc bàn giao tài sản cho công ty quản lý quỹ thay thế.

Điều 32. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

1. Mọi tranh chấp giữa Công Ty với nhà đầu tư ủy thác trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải.
2. Trường hợp các bên tranh chấp không tự thỏa thuận được với nhau sẽ được đưa ra tòa án hoặc một tổ chức có thẩm quyền xét xử. Quyết định của Tòa án hay của tổ chức đó là quyết định cuối cùng mà các bên tranh chấp phải tuân theo.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, CHI TRẢ LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Điều 33. Năm tài chính

1. Năm tài chính của Công Ty bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm;
2. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày được cấp Giấy Phép Hoạt Động và kết thúc vào ngày 31/12 của năm đó.

Điều 34. Kế toán, kiểm toán, thuế

1. Công Ty thực hiện chế độ kế toán, thống kê và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của Pháp Luật hiện hành.
2. Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận trước khi trình HĐTV và/hoặc Chủ Sở Hữu và đại hội nhà đầu tư hoặc đại hội thành viên quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán xem xét và thông qua.
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính năm có kiểm toán của Công Ty phải được gửi đến UBCKNN và cơ quan thuế có thẩm quyền.

Điều 35. Chi trả lợi nhuận

1. Trước khi thực hiện chi trả lợi nhuận cho Chủ Sở Hữu, lợi nhuận sau thuế của Công Ty cuối năm tài chính phải được sử dụng để trích lập các quỹ theo quy định của Pháp Luật hiện hành. Tỷ lệ trích lập các quỹ không được quy định bởi Pháp Luật hiện hành sẽ do Chủ Sở Hữu hoặc HĐQT quyết định.
2. Công Ty chỉ chi trả lợi nhuận cho Chủ Sở Hữu dựa trên nguyên tắc:
 - a) Công Ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp Luật;
 - b) Công Ty phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chi trả lợi nhuận, tức là: không có nợ quá hạn, không có nghĩa vụ tài sản khác đã quá hạn mà chưa thanh toán được, không đảo nợ, dùng vốn vay mới để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn thanh toán;
 - c) Công Ty có đủ nguồn tài chính tại thời điểm chi trả để thực hiện chi trả lợi nhuận cho Chủ Sở Hữu, đảm bảo việc chi trả lợi nhuận không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.
3. Khi kinh doanh thua lỗ, Công Ty được chuyển lỗ sang năm tiếp theo để được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế, thời gian chuyển lỗ không vượt quá thời gian tối đa cho phép được chuyển lỗ theo quy định của Pháp Luật.

Điều 36. Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin

1. Công Ty có nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin và báo cáo về hoạt động của Công Ty và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý theo quy định của Pháp Luật.
2. Công Ty có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này. Công Ty phải lưu trữ đầy đủ tại trụ sở chính và tại các văn phòng đại diện (nếu có), cung cấp cho các đại lý phân phối, cũng như tại trang thông tin điện tử (website) của Công Ty và cung cấp miễn phí cho nhà đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư các tài liệu sau:
 - a) Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, các tài liệu, báo cáo, hợp đồng dẫn chiếu trong Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;
 - b) Các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong 05 năm gần nhất; báo cáo tài chính 6 tháng, các báo cáo tài chính quý tới quý gần nhất của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;
 - c) Báo cáo hoạt động định kỳ của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán của tối thiểu 05 năm gần nhất;
 - d) Báo cáo về giá trị tài sản ròng của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Pháp Luật về quỹ đầu tư chứng khoán.

CHƯƠNG VI

GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY

Điều 37. Giải thể Công Ty

1. Công Ty bị giải thể theo quyết định của Chủ Sở Hữu hoặc khi bị thu hồi Giấy Phép Hoạt Động.
2. Công Ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp hết khả năng thanh toán, việc giải thể thực hiện theo quy định pháp luật về phá sản.
3. Kể từ khi được UBCKNN chấp thuận giải thể, Chủ Sở Hữu và HĐQT không được thực hiện các hoạt động bị cấm theo quy định của Pháp Luật về giải thể doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Công Ty.

Điều 38. Phá sản Công Ty

Việc phá sản Công Ty được tiến hành theo các quy định của Pháp Luật phá sản doanh nghiệp.

Điều 39. Tổ chức lại Công Ty

1. Công Ty thực hiện tổ chức lại theo các quy định của Pháp Luật về chứng khoán và về doanh nghiệp.
2. Trong quá trình tổ chức lại, Công Ty, HĐQT, UBKT&QTRR, Ban Điều Hành phải:
 - a) Bảo đảm an toàn tài sản của Công Ty, không được cất giấu, tẩu tán tài sản của Công Ty dưới mọi hình thức và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật đối với các vấn đề ngoài sổ sách không được bàn giao;
 - b) Các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập có quyền, trách nhiệm đối với toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho đến khi công ty hình thành sau hợp nhất, nhận sáp nhập được cấp, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động;
 - c) Tuân thủ các quy định của Pháp Luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Hiệu lực của điều lệ

1. Điều Lệ này có hiệu lực kể từ khi được Chủ Sở Hữu ký quyết định ban hành và thay thế cho tất cả các bản điều lệ trước đây của Công Ty. Điều Lệ này được báo cáo với UBCKNN theo quy định của Pháp Luật.
2. Các điều khoản này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở quyết định Chủ Sở Hữu hoặc nghị quyết của HĐQT. Việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này phải báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật.
3. Những vấn đề liên quan đến hoạt động Công Ty không được nêu tại Điều Lệ này hoặc nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Lệ này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Pháp Luật khác với những điều khoản trong Điều Lệ này thì áp dụng quy định của Pháp Luật đó.

Điều 41. Số điều khoản và ký kết

Điều Lệ này gồm 07 chương, 41 điều, được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau; trong trường hợp có sự khác biệt thì bản tiếng Việt ưu tiên áp dụng. Điều Lệ này được ký ban hành vào ngày tháng năm ghi trên.

Chữ ký của Đại diện Chủ Sở Hữu Công Ty

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam



Họ tên: Ông Phương Tiến Minh

Chức vụ: Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật