

Số: 178 /2022/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI)

- Mã chứng khoán: VUA

- Mã thành viên: 088

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: : (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ban hành “Quy trình thanh toán bù trừ chứng khoán”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2022 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật 



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh

Số: 22 /2022/SBSI/QĐ - TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy trình thanh toán bù trừ chứng khoán

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 ("Luật DN 2020");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam ("Luật CK 2019"); và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155/2020/NĐ-CP");
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ("Thông tư 119/2020/BTC");
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán ("Thông tư 121/2020/BTC");
- Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 19 tháng 08 năm 2022 về Ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("Quy chế TTBT 109/QĐ-VSD");
- Quyết định số 110/QĐ-VSD ngày 19 tháng 08 năm 2022 về Ban hành Quy chế Thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("Quy chế TVLK 110/QĐ-VSD");
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình thanh toán bù trừ chứng khoán" của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2022 và thay thế cho Quy trình thanh toán bù trừ được ban hành trước đó.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Bộ phận kiểm soát nội bộ và các Phòng ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- HĐQT (Để báo cáo)
- Lưu Phòng Dvkh.
- ...



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Anh



QUY TRÌNH
THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
PHÒNG NGHIỆP VỤ

Hà Nội, Tháng 08/2022

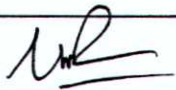
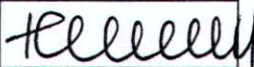


 SBSI	QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN	Ký hiệu: QT. TTBTCK
		Ngày ban hành: / /
		Ngày áp dụng: / /
		Trang: 2/7

TRANG BÌA NGOÀI THEO DÕI SOẠN THẢO

NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI

Các TV HĐQT; Ban Kiểm Soát	☒
Tổng Giám Đốc	☒
Các Khối/Phòng/Ban/Bộ phận trong Công ty	☒
Lưu Hành chnh nhân sự	☒

Tên phòng ban/bộ phận	Họ tên	Ngày	Chữ ký
SOẠN THẢO VÀ KIỂM SOÁT			
Bộ phận Dịch vụ khách hàng	Nguyễn Thu Trang	24/08/2022	
THẨM ĐỊNH VÀ XEM XÉT			
Quản trị rủi ro	Bùi Thanh Bình	24/8/2022	
Pháp chế	Lê Thị Giang	24/08/2022	
KÝ BAN HÀNH/PHÊ DUYỆT			
TỔNG GIÁM ĐỐC	Nguyễn Quang Anh		

LỊCH SỬ BAN HÀNH

Lần ban hành/sửa đổi	Ngày	Điều khoản bị sửa đổi	Nội dung	Lý do sửa đổi
01			Ban hành mới	



QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN

Ký hiệu: QT. TTBTCK

Ngày ban hành: / /

Ngày áp dụng: / /

Trang: 3/7

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mục đích:

- Đưa ra các hướng dẫn cho các đơn vị để thực hiện đầy đủ và chính xác các bước công việc khi thực hiện nghiệp vụ thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán cho khách hàng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“SBSI”).
- Xác định trách nhiệm, quyền hạn của người thực hiện cũng như các đơn vị trong quá trình tác nghiệp theo quy trình này.
- Quy trình này là công cụ để các cấp lãnh đạo theo dõi, quản lý tình hình thực hiện công việc chung tại đơn vị mình quản lý.

2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

- Quy trình này áp dụng cho hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của các khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SBSI.
- Áp dụng cho các cán bộ, nhân viên thuộc phòng Nghiệp vụ và phòng ban có liên quan khác tại Trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch của SBSI.

3. Văn bản pháp quy:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 (“**Luật DN 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam (“**Luật CK 2019**”); và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**”);
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 119/2020/BTC**”);
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán (“**Thông tư 121/2020/BTC**”);
- Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 19 tháng 08 năm 2022 về Ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**Quy chế TTBT 109/QĐ-VSD**”);
- Quyết định số 110/QĐ-VSD ngày 19 tháng 08 năm 2022 về Ban hành Quy chế Thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**Quy chế TVLK 110/QĐ-VSD**”);
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

4. Khái niệm, thuật ngữ, từ viết tắt:

ÔNG
V CHỮ
LEY B

ĐA

Handwritten signature



QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN

Ký hiệu: QT. TTBTCK

Ngày ban hành: / /

Ngày áp dụng: / /

Trang: 4/7

Khái niệm/ Thuật ngữ/ Từ viết tắt	Giải thích
SBSI	Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam
Sở GDCK HN	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở GDCK HCM	Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
TTBT	Thanh toán bù trừ
TGD	Tổng giám đốc
DVKH	Dịch vụ khách hàng
NV	Nhân viên
P.CNTT	Phòng Công nghệ thông tin

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Lưu đồ Quy trình thanh toán bù trừ chứng khoán của Phòng Nghiệp vụ:

QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ			
STT	Bước	Nội dung	Phòng ban
1	Bước 1	Kiểm tra, đối chiếu khớp lệnh	NV. DVKH
2	Bước 2	Nhận báo cáo kết quả giao dịch Xác nhận kết quả giao dịch	NV. DVKH
3	Bước 3	Thanh toán bù trừ	NV.DVKH, NVLK, P. CNTT
4	Bước 4	Báo cáo VSD	NV. DVKH

2. Mô tả lưu đồ:

Bước	Nội dung thực hiện	Thời gian		Phòng thực hiện
		Đa phương T+1 (Trái phiếu)	Đa phương T+2 (CP, CCQ, CW)	
Bước 1	Kiểm tra đối chiếu khớp lệnh - Đối chiếu, kiểm tra với báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương trên hệ thống phần mềm của SBSI với kết quả bù trừ đa phương trên Sở GDCK HN, Sở GDCK HCM. - Cung cấp Báo cáo kết quả khớp lệnh cho các phòng ban liên quan	Trước 16h ngày T	Trước 16h ngày T	NV.DVKH
Bước 2	Nhận báo cáo kết quả giao dịch từ VSD. Truy cập hệ thống VSD nhận tổng hợp kết quả giao dịch từ VSD dưới dạng chứng từ điện tử. - Báo cáo CS007 Thông báo Tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản - Báo cáo CS008 Thông báo thiếu thông tin tài khoản người đầu tư mua - Báo cáo CS070 Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu	Trước 8h30 ngày T+1.	Trước 14h30 ngày T+1 (đối với Báo cáo CS077) Trước 16h30 ngày T+1 (đối với Báo cáo CS082)	NV.DVKH





QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN

Ký hiệu: QT. TTBTCK

Ngày ban hành: / /

Ngày áp dụng: / /

Trang: 6/7

	- Báo cáo CS077 Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (Các mẫu báo cáo khác theo quy định của VSD từng thời kỳ). Xác nhận kết quả giao dịch với VSD - Nếu đúng: Xác nhận đúng đối với CS077, CS070 Xác nhận đủ tiền đối với CS082 - Nếu sai: Thực hiện sửa lỗi giao dịch theo Quy trình sửa lỗi giao dịch			
Bước 3	Thực hiện Thanh toán bù trừ trên hệ thống SBSI - Nhận kết quả TTBT: kiểm tra Báo cáo CS092 qua Cổng giao tiếp điện tử hoặc điện MT598 qua Cổng giao tiếp trực tuyến VSD - Thực hiện TTBT - Kiểm tra đối chiếu số dư chứng khoán sau TTBT giữa VSD và hệ thống SBSI	Trước 15h00 ngày T+1	Trước 13h ngày T+2	NV.DVKH NV.LK P.CNTT
Bước 4	Báo cáo Xác nhận phân bổ tiền và chứng khoán Thông báo với VSD kết quả thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán bằng Báo cáo CS1161 Xác nhận phân bổ tiền và chứng khoán qua Cổng giao tiếp điện tử	Trước 16h30 ngày T+1	Trước 16h30 ngày T+2	NV.DVKH

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**SBSI****QUY TRÌNH THANH TOÁN BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN**

Ký hiệu: QT. TTBTCK

Ngày ban hành: / /

Ngày áp dụng: / /

Trang: 7/7

- Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định về thanh toán bù trừ chứng khoán trước đó.
- Những vấn đề chưa được đề cập trong Quy trình này sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, quy định hoặc quy trình khác của SBSI.
- Các khối, Phòng, Bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy trình này./.

TỔNG GIÁM ĐỐC**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Quang Anh*NR*