

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING INVESTMENTS

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản	Ngày ban hành	Tóm tắt nội dung
V.1	30/12/2020	Ban hành mới

1. CĂN CỨ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “EIFMC”) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là “UBCKNN”) cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán Việt Nam, hoạt động dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có nghiệp vụ kinh doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

EIFMC có nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin cho hoạt động của chính công ty và các quỹ, nhà đầu tư do mình quản lý theo quy định của pháp luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này quy định nguyên tắc, ngôn ngữ, thẩm quyền, phương tiện, thời hạn và các nội dung khác liên quan đến công bố thông tin của EIFMC.

3. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Eastspring Việt Nam tuân thủ triệt để và áp dụng chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam trong hoạt động công bố thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định pháp luật sau đây và những quy định thay thế, sửa đổi, bổ sung những quy định này:

- Luật Doanh nghiệp
- Luật Chứng khoán,
- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán,
- Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,
- Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, và
- Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. NGUYÊN TẮC CÔNG BỐ THÔNG TIN

4.1 EIFMC phải công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Đối chiếu và áp dụng triệt để các trường hợp phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4.2 Về nguyên tắc, EIFMC không công bố các thông tin cá nhân của lãnh đạo, nhân viên công ty bao gồm: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của người nước ngoài.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết phải công bố những thông tin này thì EIFMC lấy ý kiến đồng ý bằng văn bản (email, fax, thư, vv) của cá nhân đó trước khi thực hiện công bố thông tin.

4.3 Trường hợp tài liệu công bố bao gồm các thông tin cá nhân, EIFMC phải nộp 02 bản tài liệu cho UBCKNN, trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân để UBCKNN thực hiện công khai bản không có thông tin cá nhân.

4.4 Trường hợp thay đổi, cập nhật nội dung những thông tin đã công bố do sai sót, nhầm lẫn, EIFMC phải giải thích rõ lý do thay đổi và công bố nội dung đã thay đổi, cập nhật; đồng thời, thực hiện báo cáo UBCKNN.

5. NGÔN NGỮ CÔNG BỐ THÔNG TIN

EIFMC công bố thông tin bằng tiếng Việt. Trong trường hợp cần thiết nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc vì lý do khác, EIFMC có thể công bố thông tin bằng tiếng Anh.

6. THẨM QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Người có thẩm quyền công bố thông tin tại EIFMC là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. PHƯƠNG TIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin thuộc trường hợp công bố thông tin của EIFMC phải được công bố trên:

- Trang thông tin điện tử (website) của công ty tại www.eastspring.com/vn
- Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN

Trong trường hợp thành lập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán hoặc các trường hợp đặc biệt khác thì thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời EIFMC phải gửi một (1) bản gốc các tài liệu công bố thông tin đến UBCKNN theo quy định chung.

8. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

8.1 “Người nội bộ của quỹ đại chúng”

Áp dụng đối với quỹ đại chúng (bao gồm quỹ mở, quỹ đóng, vv) do EIFMC quản lý (bao gồm Quỹ ENF), người nội bộ của quỹ đại chúng bao gồm những cá nhân sau đây:

- (a) Ban đại diện quỹ
- (b) Người điều hành quỹ
- (c) Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thành viên
- (d) Chủ tịch và thành viên Ban Kiểm soát
- (e) Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty
- (f) Kế toán trưởng
- (g) Kiểm toán nội bộ

8.2 “Người có liên quan”

Áp dụng trong quan hệ với EIFMC, người nội bộ của quỹ đại chúng (nêu trên) và những cá nhân khác, người có liên quan bao gồm những trường hợp sau đây:

- (a) EIFMC và người nội bộ của EIFMC (từ điểm c) đến g) trong định nghĩa người nội bộ của quỹ đại chúng nêu trên)
- (b) Quỹ đại chúng (bao gồm Quỹ ENF và người nội bộ của quỹ đại chúng (định nghĩa nêu trên)
- (c) EIFMC và công ty mẹ (PVA) và Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty của công ty mẹ (PVA)
- (d) EIFMC và các quỹ đầu tư do mình quản lý (bao gồm Quỹ ENF)
- (e) EIFMC và các công ty, tổ chức, pháp nhân thuộc Tập đoàn Prudential và Eastspring vì đều bị trực tiếp, gián tiếp chịu sự kiểm soát bởi tổ chức đó hoặc cùng với tổ chức đó chịu chung một sự kiểm soát.
- (f) Cá nhân người nội bộ hoặc cá nhân liên quan với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát.
- (g) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.



- (h) Quan hệ hợp đồng trong đó EIFMC, cá nhân liên quan là đại diện cho tổ chức, cá nhân khác.
- (i) Tổ chức, cá nhân khác có quyền chi phối hoạt động của EIFMC.

9. THỜI HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Công bố thông tin định kỳ phải được thực hiện trước ngày đến hạn cuối cùng (mặc dù vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhưng việc công bố vào ngày hạn cuối cùng chỉ được áp dụng hạn chế).
- Công bố thông tin bất thường phải được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện.
- Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động thì EIFMC phải thực hiện công bố thông tin vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

10. TRƯỜNG HỢP/ SỰ KIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

EIFMC áp dụng quy định pháp luật có liên quan (pháp luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, pháp luật hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) về những trường hợp công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

11. LƯU TRỮ THÔNG TIN

Các thông tin được công bố phải được lưu trữ phù hợp với Chính sách Lưu trữ Tài liệu của EIFMC và phù hợp với quy định sau đây:

- Các thông tin công bố định kỳ phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (trong kho lưu trữ) và dữ liệu điện tử (bản chụp scanned copy) tối thiểu mười (10) năm và lưu trên website công ty (đảm bảo nhà đầu tư có thể truy cập được) tối thiểu là năm (5) năm.
- Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên website công ty tối thiểu là năm (5) năm.

12. NỘI DUNG KHÁC

Nhằm thực hiện Quy chế này và pháp luật liên quan, Tổng Giám đốc EIFMC quyết định phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, cá nhân thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin căn cứ nhu cầu tổ chức và hoạt động của EIFMC tùy từng thời điểm.

Thay mặt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Họ tên: Ngô Thế Triệu
Chức vụ: Tổng Giám đốc