

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA (BETA)

1. Định nghĩa, phân loại về Cộng tác viên tại Beta

- Cá nhân hoặc tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty để giới thiệu khách hàng mở tài khoản, giao dịch hoặc sử dụng sản phẩm dịch vụ chứng khoán của Công ty, sau đây gọi là Cộng tác viên (“CTV”).
- Có hai hình thức CTV tại Công ty bao gồm:
 - o **CTV Gắn kết (CTV CP/Committed Partner):** là các CTV có gắn với đội ngũ TVĐT và MGCK của Công ty. CTV CP tự nguyện và cam kết cụ thể về doanh số hoặc số lượng khách hàng mới giới thiệu cho Beta qua từng thời kỳ.
 - o **CTV Độc lập (IP/Independence Partner):** là các CTV không gắn với đội ngũ TVĐT và MGCK của Công ty. CTV IP không cần phải cam kết cụ thể về doanh số và số lượng khách hàng mới giới thiệu cho Beta qua từng thời kỳ.

2. Hoa hồng từ phí giao dịch chứng khoán:

CTV nói chung sẽ nhận được Hoa hồng (HH) bởi Công ty từ các giao dịch của Khách hàng do CTV giới thiệu như sau:

$$\text{Hoa hồng} = \text{Doanh thu phí net} \times \text{Tỷ lệ hoa hồng}$$

- **Doanh thu phí net (DTPN):** Là doanh thu phí giao dịch sau khi trừ đi phí trả Sở của các Khách hàng cho CTV giới thiệu
- **Tỷ lệ hoa hồng:** Tỷ lệ chi trả cho CTV được Công ty quy định theo từng thời kỳ.
- Tùy theo hình thức CTV, chính sách hoa hồng sẽ được áp dụng như sau:
 - o **CTV Độc lập (IP):** Tối đa 70%.
 - o **CTV Gắn kết (CP):** Từ 70% trở lên (*).

3. Hoa hồng cho giao dịch vay margin

CTV nói chung sẽ nhận được Hoa hồng từ doanh thu sản phẩm giao dịch ký quỹ (vay margin) của Khách hàng do CTV giới thiệu như sau:

Lãi suất công bố	Tỷ lệ HH CTV	Công thức tính HH CTV
Lãi suất vay margin công bố thấp nhất (Mức A)	0%	0%
Lãi suất vay margin áp dụng cho khách hàng của CTV (cao hơn mức A)	3%	3% * Doanh thu margin gross của Công ty

Quy định và diễn giải:

- a) Doanh thu vay margin gross (tức doanh thu margin thuần, chưa trừ đi giá vốn) là doanh thu thực tế khách hàng sẽ phải trả cho Công ty. Doanh thu này dùng để làm cơ sở thanh toán HH cho CTV hằng tháng hoặc khi kết thúc khoản vay.*
- b) Doanh thu vay margin gross hằng tháng = (Giá trị dư nợ x Số ngày vay nợ trong tháng x Lãi suất vay) / 365 ngày.***
- c) Lãi suất (LS) vay margin áp dụng cho khách hàng của CTV là mức LS cao hơn mức LS công bố thấp nhất của Công ty được công bố qua từng thời kỳ và đồng thời không bao gồm LS các sản phẩm dạng T0, T5, T10,*
- d) CTV sẽ không được hưởng HH Margin nếu như LS margin của khách hàng mình thấp hơn hoặc bằng mức LS margin công bố thấp nhất tính tại thời điểm khách hàng của CTV thực hiện giao dịch Margin.*
- e) Tỷ lệ chi HH cho CTV nói chung sẽ được Công ty quy định, ban hành và thông báo đến CTV qua từng thời kỳ mà không phải xin ý kiến thông qua các CTV.*

4. Thanh toán HH cho CTV

- CTV cần phải có Hợp đồng hoặc thoả thuận trích thưởng HH vay margin với Công ty để có cơ sở tính toán và chi trả HH vay margin cho CTV.
- CTV Gắn kết (CP) sẽ được NVKD hỗ trợ trong việc tính toán và xác nhận thông qua NVKD phụ trách của mình.
- CTV độc lập (IP) sẽ được một trong các Phòng ban DVKH, QLKD và PTSP hoặc Nhân sự hỗ trợ trong việc tính toán và xác nhận HH nói chung hằng tháng của mình.
- CTV nói chung không được hưởng HH từ các giao dịch chứng khoán nói chung (gồm cả giao dịch cơ sở và vay margin) từ tài khoản chứng khoán của bản thân.
- CTV sẽ được chi trả HH hằng tháng, vào khoảng ngày 5-10 tháng tiếp theo dựa vào Doanh thu tương ứng liền kề trước đó hoặc được chi trả khi kết thúc khoản vay margin của Khách hàng (đối với hoa hồng vay margin).

Liên hệ, hỗ trợ thông tin: Tổng đài CSKH 028 3914 2626 hoặc Cán bộ Quản lý khách hàng của Beta.

END