



## CHÍNH SÁCH HOA HỒNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH ĐỘC LẬP

(Áp dụng từ 01/05/2026 cho đến khi có Chính sách hoa hồng thay thế)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) thông báo Chính sách Hoa hồng Người Đồng Hành Độc lập như sau:

### 1. Điều kiện nhận hoa hồng:

- Người Đồng Hành Độc lập được hưởng hoa hồng khi Thỏa thuận Hợp tác giữa Công ty chứng khoán SSI và Người Đồng Hành Độc lập còn hiệu lực và không được tiếp tục hưởng hoa hồng khi Thỏa thuận chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.

### 2. Cách tính hoa hồng

- Người Đồng Hành Độc lập được hưởng hoa hồng trên phí giao dịch ròng từ Cổ phiếu (CP)/Chứng chỉ quỹ hoán đổi (ETF)/ Chứng quyền (CW)/Phái sinh (PS) trên sàn giao dịch chứng khoán HNX/HOSE/UPCOM và Chứng chỉ quỹ mở (OEF) (không bao gồm giao dịch Trái phiếu (TP)) thu được từ tập khách hàng (KH) chủ động giao dịch (KH lựa chọn dịch vụ chủ động giao dịch và không có nhân viên tư vấn chứng khoán hoặc cộng tác viên môi giới khách hàng cá nhân hỗ trợ) do chính mình phát triển (gọi là Hoa hồng cá nhân) và tập KH do Người Đồng Hành Độc lập hai cấp liền sau mình phát triển (gọi là Hoa hồng phát triển Người Đồng Hành Độc lập).

Đối với sản phẩm OEF, Người Đồng Hành Độc lập được hưởng hoa hồng trên giá trị OEF mua khớp lệnh thành công của tập khách hàng gắn mã Người Đồng Hành Độc lập của chính mình và không được hưởng hoa hồng của tập khách hàng do Người Đồng Hành Độc lập hai cấp liền sau mình phát triển. Các sản phẩm OEF được tính hoa hồng bao gồm: SSI-SCA, VLGf và SSI-EF.

Trong đó:

- Giá trị giao dịch được xác định dựa trên số lượng OEF khớp lệnh và NAV tại ngày giao dịch mua.
- Hoa hồng được ghi nhận theo từng ngày giao dịch dựa trên tỷ lệ hoa hồng áp dụng tại thời điểm đó được quy định tại Chính sách Hoa hồng Người Đồng Hành Độc lập từng thời kỳ. Hoa hồng của một kỳ thanh toán là tổng số hoa hồng phát sinh từ tất cả các ngày giao dịch có khớp lệnh trong kỳ.

Người Đồng Hành Độc lập không được dùng hoa hồng nhận được để chi trả cho khách hàng với mục đích mời chào khách hàng mua OEF.

- Phí giao dịch ròng: Được hiểu là phí giao dịch còn lại từ giao dịch CP/ETF/CW/PS trên HNX/HOSE/UPCOM và giao dịch mua OEF (không bao gồm giao dịch TP) của KH do Người Đồng Hành Độc lập giới thiệu sau khi khấu trừ phí giao dịch phải trả cho các Sở giao dịch và Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các chi phí liên quan khác (nếu có). Để tránh hiểu nhầm, phí giao dịch ròng không bao gồm phí phát sinh từ bất kỳ sản phẩm nào khác do SSI cung cấp.

Phí giao dịch ròng sẽ không bao gồm phí thu được từ:

- o Các giao dịch phát sinh lỗi, sửa lỗi giao dịch;
  - o Các giao dịch ép bán cổ phiếu trên tài khoản là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính với SSI hoặc với bên thứ ba;
  - o Các giao dịch trên các tài khoản mất khả năng thanh toán và không hoàn thành nghĩa vụ trả phí giao dịch với Công ty hay nói cách khác phát sinh phí thu hồi nợ;
  - o Các giao dịch do các khối/bộ phận khác trong công ty thu xếp thực hiện;
- Người Đồng Hành Độc lập không được hưởng hoa hồng trên tài khoản giao dịch của chính bản thân mình và trên tài khoản giao dịch của Người Đồng Hành Độc lập các cấp trên mình tại SSI.
  - KH do Người Đồng Hành Độc lập giới thiệu chuyển sang kênh giao dịch có Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán chăm sóc, Người Đồng Hành Độc lập sẽ không hưởng hoa hồng trên doanh số phát sinh từ KH này.
  - Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ký hợp đồng đăng ký tham gia chương trình, nếu Người Đồng Hành Độc lập không giới thiệu được khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán có nhập mã giới thiệu của Người Đồng Hành Độc lập, thì mã giới thiệu sẽ tự động chuyển sang trạng thái hết hiệu lực trên hệ thống của SSI.
  - Trường hợp mã giới thiệu bị hết hiệu lực, nếu Người Đồng Hành Độc lập có nhu cầu tiếp tục tham gia chương trình thì sẽ cần thực hiện đăng ký lại từ đầu theo quy định của SSI. Sau khi hoàn tất đăng ký mới, hệ thống sẽ cấp phát một mã Người Đồng Hành Độc lập mới.
  - Người Đồng Hành Độc lập phải chịu mọi khoản thuế, phí phát sinh từ việc nhận hoa hồng. Công ty sẽ tạm khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện thanh toán hoa hồng cho Người Đồng Hành Độc lập.
  - Quyền nhận hoa hồng không được chuyển nhượng, tặng cho dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty không có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền hoa hồng cho người thừa kế của Người Đồng Hành Độc lập trong bất kỳ trường hợp nào.

## **2.1. Hoa hồng cá nhân:**

- Người Đồng Hành Độc lập được hưởng hoa hồng bằng 55% phí giao dịch ròng thu được từ tập KH của Người Đồng Hành độc lập kể từ ngày KH mở tài khoản và bắt đầu giao dịch chứng khoán tại SSI. KH chuyển Người Đồng Hành Độc lập hoặc không còn giao dịch chủ động như mô tả tại mục 2 sẽ không được tính hoa hồng cho Người Đồng Hành Độc lập.
- Đối với trường hợp KH thuộc đối tượng được ngoại lệ đổi mã Người Đồng Hành Độc lập chăm sóc, Người Đồng Hành Độc lập chỉ được hưởng 35% phí net thu được từ tập KH này kể từ ngày KH ngoại lệ gán mã Người Đồng Hành Độc lập thành công và được phép chia sẻ hoa hồng từ tập KH này cho các Người Đồng Hành Độc lập cấp trên theo quy định về Hoa hồng phát triển Người Đồng Hành Độc lập.
- Riêng đối với sản phẩm OEF, hoa hồng cá nhân được tính theo công thức sau:

*Công thức tính hoa hồng OEF = (1) Tỷ lệ hoa hồng cá nhân \* (2) Hệ số hoa hồng OEF 0.7% \* (3) Giá trị mua OEF.*

## **2.2. Hoa hồng phát triển Người Đồng Hành Độc lập:**

- Người Đồng Hành Độc lập nhận 10% phí giao dịch thu được từ tập KH do Người Đồng Hành Độc lập cấp liền sau mình phát triển.
- Người Đồng Hành Độc lập nhận 5% phí giao dịch thu được từ tập KH do Người Đồng Hành Độc lập 2 cấp liền sau mình phát triển.
- Người Đồng Hành Độc lập không được hưởng hoa hồng phát triển đối với sản phẩm OEF.

## **3. Kỳ tính và thanh toán hoa hồng**

- Từ ngày 20 tháng trước đến hết ngày 19 của tháng hiện tại, nếu ngày 19 là ngày nghỉ, lễ, Tết thì tính từ ngày 20 tháng trước đến hết ngày làm việc liền trước ngày 19 của tháng hiện tại.
- Hoa hồng được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Người Đồng Hành Độc lập nêu trong Thỏa thuận Người Đồng Hành Độc lập vào ngày 27 hàng tháng. Trường hợp ngày 27 rơi vào ngày nghỉ, lễ, tết thì sẽ thanh toán vào ngày làm việc liền sau ngày 27.

## **4. Hiệu lực chính sách**

- Chính sách Hoa hồng Người Đồng Hành Độc lập áp dụng cho các đối tượng tham gia chương trình Người Đồng Hành Độc lập của SSI. Các đối tượng hoặc chính sách hoa hồng khác biệt với chính sách hoa hồng này cần được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền từ SSI.

- Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2026 cho đến khi SSI có chính sách thay thế.