

HIROSE SOLUTIONS LIMITED
CÔNG TY TNHH HIROSE SOLUTIONS

Conflict of Interest Policy
Chính sách xung đột lợi ích

Introduction

Giới thiệu

Hirose Solutions Limited (“Hirose”) takes all reasonable steps to identify conflicts of interest that may arise between:

Công ty TNHH Hirose Solutions (“Hirose”) thực hiện tất cả những bước thích hợp để xác định xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa:

- (a) itself (including its employees, managers or any person directly linked to it by control) and its clients;
or

công ty (bao gồm nhân viên, người quản lý hoặc bất kỳ người nào có quyền điều hành công ty) và khách hàng của công ty; hoặc

- (b) one client of Hirose and another;

một khách hàng của Hirose và khách hàng khác;

that arise or may arise in the course of Hirose providing services to its clients.

phát sinh hoặc có thể phát sinh trong quá trình Hirose cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình.

Hirose is committed to acting honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients and to complying with the principles set out in the applicable legislation.

Hirose cam kết hành động trung thực, công bằng và chuyên nghiệp mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong luật hiện hành.

Purpose

Mục đích

Hirose's conflicts of interest policy (the "Policy") aims to ensure that Hirose's clients are treated fairly and with the highest level of integrity and that their interests are protected at all times.

Chính sách xung đột lợi ích của Hirose ("Chính sách") nhằm đảm bảo rằng khách hàng của Hirose được đối xử công bằng và trung thực nhất và lợi ích của khách hàng luôn được bảo vệ.

Identification of Conflicts of Interest

Xác định xung đột lợi ích

In order to identify the types of conflicts of interest that may arise in the course of providing its services, Hirose will take into account the following situations where Hirose, a relevant person (which includes a director, partner, manager, employee or other person directly involved in the provision of services to Hirose) or a person directly linked by control to Hirose:

Để xác định các loại xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ, Hirose sẽ tính đến những tình huống sau đây khi Hirose, người có liên quan (bao gồm giám đốc, đối tác, người quản lý, nhân viên hoặc người khác có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ cho Hirose) hoặc một người có liên quan trực tiếp với Hirose:

- Is likely to make a financial gain at the expense of the client;

Có khả năng thu được lợi nhuận tài chính từ chi phí của khách hàng;

- Is likely to limit or avoid financial loss at the expense of the client;

Có khả năng hạn chế hoặc tránh tổn thất tài chính từ chi phí của khách hàng;

- Has a financial or other incentive to favour the interest of another client or group of clients over the interests of the client;

Có động cơ tài chính hoặc động cơ khác để ủng hộ lợi ích của khách hàng hoặc nhóm khách hàng khác hơn lợi ích của khách hàng đó;

- Has an interest in the outcome of a service provided to the client or of a transaction carried out on

behalf of the client, which is different from the client's interest in that outcome;

Có mối quan tâm đến kết quả của một dịch vụ được cung cấp cho khách hàng hoặc của một giao dịch được thực hiện thay mặt cho khách hàng, khác với sự quan tâm của khách hàng đối với kết quả đó;

- Carries on the same business as the client; or

Thực hiện giao dịch giống với khách hàng; hoặc

- Receives or will receive from a person other than the client an inducement in relation to a service provided to the client, in the form of monies, goods or services other than the standard commission or fee/remuneration for that service.

Xui khiến hoặc bị xui khiến bởi một người không phải là khách hàng về việc liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho khách hàng, dưới hình thức tiền bạc, hàng hóa hoặc dịch vụ khác với tiền hoa hồng tiêu chuẩn hoặc phí / tiền thù lao cho dịch vụ đó.

Potential Conflicts of Interest

Xung đột lợi ích tiềm ẩn

The following situations are some examples of conflicts which may arise when Hirose is providing investment services for its clients:

Những tình huống sau đây là một số ví dụ về xung đột có thể phát sinh khi Hirose cung cấp dịch vụ đầu tư cho khách hàng:

- When Hirose executes transactions through its trading platform for its clients, Hirose acts as principal in all dealings;

Khi Hirose thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng giao dịch cho khách hàng, Hirose đóng vai trò chính trong mọi giao dịch;

- You may have been introduced to Hirose by a third party who receives commission or remuneration from your trades

Bạn có thể đã được giới thiệu với Hirose bởi một bên thứ ba, người nhận tiền hoa hồng hoặc tiền thù

lao từ các giao dịch của bạn

- Hirose may place trades with its wholly owned parent company, Hirose Tuyso Inc.

Hirose có thể thực hiện các giao dịch với công ty mẹ, Hirose Tuyso Inc.

In the event where more than one client has a similar order in the same market then such orders will be filled on first in first out basis.

Trong trường hợp có nhiều hơn một khách hàng có một lệnh giao dịch tương tự trên cùng một thị trường thì các lệnh đó sẽ được thực hiện theo thứ tự lệnh nào đặt trước sẽ được thực hiện trước.

Hirose's Arrangements for Managing Conflicts

Thỏa thuận của Hirose để quản lý xung đột

Hirose adopts a number of approaches to manage conflicts of interest and control the movement of confidential information; the following is a non-exhaustive list of these measures:

Hirose áp dụng một số cách tiếp cận để quản lý xung đột lợi ích và kiểm soát sự lan truyền của những thông tin mật; sau đây là danh sách không đầy đủ của những biện pháp này:

- Procedures to prevent and control the exchange of information between persons at Hirose which may harm the interests of one or more clients;

Các thủ tục để ngăn chặn và kiểm soát việc trao đổi thông tin giữa những nhân viên của Hirose có thể gây tổn hại đến lợi ích của một hoặc nhiều khách hàng;

- Controlling the disclosure of client order details of one client to another (other than generic information which is not capable of attribution to any particular client in respect of client trading trends);

Kiểm soát việc tiết lộ chi tiết lệnh giao dịch của khách hàng này cho khách hàng khác (ngoài những thông tin khái quát không có khả năng tiết lộ cho bất kỳ khách hàng cụ thể nào về xu hướng giao dịch của khách hàng);

- Segregation of duties and supervision for persons engaged in different business activities including procedures for ensuring appropriate communication between business units;

Phân chia nhiệm vụ và giám sát đối với những người tham gia vào các giao dịch khác nhau bao gồm các thủ tục đảm bảo giao tiếp thích hợp giữa các nhà giao dịch;

- Controls over remuneration, sources of remuneration and personal account dealing applicable to all staff, and their associates, regardless of seniority;

Kiểm soát tiền thù lao, nguồn tiền thù lao và giao dịch tài khoản cá nhân áp dụng cho tất cả nhân viên và cộng sự của họ, bất kể thâm niên;

- External directorship policy, including the requirement for all external directorships and outside business interests to be declared; and

Chính sách đối ngoại, bao gồm yêu cầu công khai tất cả các hoạt động đối ngoại và lợi ích kinh doanh bên ngoài; và

- The provision of training to directors and employees of Hirose on conflicts of interest management.
- *Việc cung cấp đào tạo cho giám đốc và nhân viên của Hirose về quản lý xung đột lợi ích.*

Hirose's Policy

Chính sách của Hirose

Hirose recognises, in certain circumstances, conflicts of interest can arise among Hirose, its directors, employees and appointed representatives, introducing brokers, relevant persons and all clients. As required by law, Hirose implements and maintains an effective conflicts of interest policy for the purpose of preventing conflicts of interest or potential conflicts of interest from causing a material risk of damage to the interests of clients.

Hirose nhận ra, trong một số trường hợp nhất định, xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa Hirose, các giám đốc, nhân viên và các đại diện được bổ nhiệm, các nhà tiếp thị liên kết, những người có liên quan và tất cả các khách hàng. Theo yêu cầu của pháp luật, Hirose thực hiện và duy trì chính sách xung đột lợi ích hiệu quả nhằm mục đích ngăn ngừa xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích tiềm ẩn gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng.

Hirose keeps a record of its business activities in order to identify any conflict that might involve a material

risk of damage to the interests of its clients. Where Hirose identifies an actual or potential conflict of interest, it can take the following steps:

Hirose lưu giữ hồ sơ về các hoạt động kinh doanh của mình để xác định bất kỳ xung đột nào có thể dẫn đến rủi ro gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng. Khi xác định được xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn, Hirose có thể thực hiện những bước sau:

- a. Decline to act.

Từ chối hành động.

- b. Accept the conflict of interest but prevent any material abuse and protect its client. In order to do this Hirose maintains and operates permanent arrangements that are designed to manage most conflicts of interest once identified.

Chấp nhận xung đột lợi ích nhưng ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng tài liệu và bảo vệ khách hàng của mình. Để thực hiện được điều này, Hirose duy trì và thực hiện các thỏa thuận lâu dài được tạo ra để quản lý hầu hết các xung đột lợi ích khi đã xác định.

Disclosure

Công khai thông tin

In the unlikely event that Hirose's arrangements to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interest of a client will be prevented, Hirose shall disclose the general nature and sources of conflicts of interest to the client before undertaking business for them.

Trong trường hợp không mong muốn rằng các thỏa thuận của Hirose để quản lý xung đột lợi ích không đủ để đảm bảo, với lý do chính đáng, rằng các rủi ro gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng sẽ được ngăn chặn, Hirose sẽ thông báo tình hình chung và nguồn gốc của xung đột lợi ích cho khách hàng trước khi đảm nhận các giao dịch cho họ.

Reviewing the Policy

Xem xét Chính sách

Hirose reserves the right to review the Policy periodically and, if required, amend it to meet and support its

August 2023
Tháng 8 năm 2023

clients' needs and ensure that the Policy is compliant with all application law and regulation.

Hirose có quyền xem xét Chính sách định kỳ và nếu được yêu cầu, sẽ sửa đổi Chính sách để đáp ứng và hỗ trợ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng Chính sách tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

For more information, please contact helpdesk@hirosecs.com

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ helpdesk@hirosecs.com