

# HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ IN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THI HÀNH ÁN GỬI VỀ TVSI (Vụ án Vạn Thịnh Phát – giai đoạn 2)



Căn cứ thông báo đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (THADS TP. HCM) và công văn số: 954/CTHADS-VP V/v phối hợp thu thập thông tin cá nhân của các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 24/1/2025 và CV 1416/CTHADS-VP ngày 13/2/2025 của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) với tư cách Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh toán hướng dẫn đương sự (trái chủ) Bộ Hồ sơ cần thực hiện đổi với thủ tục Thi hành án gồm các giấy tờ như sau:

## I. BỘ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Loại hồ sơ	Đơn vị cấp	Số lượng bản
1	CCCD gắn chip/ Hộ chiếu/ĐKKD	Sao y chứng thực	UBND xã/ phường hoặc Phòng công chứng	Tương ứng với số mã trái phiếu đang sở hữu
2	Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng	Bản chính/ Sao y chứng thực	Ngân hàng mà trái chủ đã đăng ký nhận tiền trên hệ thống của TVSI	Ví dụ: Trái chủ A sở hữu 05 mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.1 thì mỗi loại giấy tờ làm 05 bản
3	Đơn đề nghị nhận các văn bản về thi hành án trên trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và Nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản	Bản chính	Trái chủ mang theo hồ sơ số 1 và 2 đến TVSI để in ký trực tiếp hoặc tự in từ trang hỗ trợ và gửi theo đường thư về TVSI. <a href="https://hotrotraiphieu.tysi.com.vn/">https://hotrotraiphieu.tysi.com.vn/</a>	

Trường hợp Trái chủ uỷ quyền cho người khác ký Đơn đề nghị thì phải có Giấy ủy quyền (bản chính hoặc sao y chứng thực). Người được Uỷ quyền chỉ được ký đơn và không được đăng ký thông tin nhận tiền sang người được Uỷ quyền. Tài liệu khác (nếu có).

## II. HƯỚNG DẪN TRÁI CHỦ TỰ IN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THI HÀNH ÁN GỬI VỀ TVSI

TVSI từ ngày 24/2/2025 bắt đầu triển khai nhận hồ sơ theo quy định của THADS TP. HCM của trái chủ gửi về QUA ĐƯỜNG BUU ĐIỆN. Hồ sơ tiếp nhận qua SCB, TVSI từ trước ngày 24/2/2025 và hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện có giá trị hiệu lực pháp luật như nhau và trái chủ đã làm hồ sơ THA rồi không cần làm lại.

Trái chủ nên kiểm tra thông tin đã đăng ký trên hệ thống qua ứng dụng TVSI Mobile được hướng dẫn tại mục “6. Theo dõi hồ sơ thi hành án”. Trái chủ đổi chiểu thông tin cá nhân đã đăng ký tại mục “Thông tin tài khoản”, nếu trùng khớp với các giấy tờ đã chuẩn bị thì tiến hành in Đơn đề nghị THA.

## 1. Tự tra cứu và in Đơn đề nghị thi hành án.

- + **Bước 1:** Truy cập trang hỗ trợ trái phiếu chính thức của TVSI và thực hiện đăng nhập bằng các thông tin cá nhân đã đăng ký với TVSI tại: <https://hotrotraiphieu.tysi.com.vn/>



- ✓ Chọn mục: Dành cho KH SCB
  - ✓ Nhập thông tin đăng nhập: Số CCCD; Số điện thoại (số đã đăng ký với TVSI); nhập ký tự bảo mật (ảnh hiển thị bên cạnh)
  - ✓ Chọn: Xác thực thông tin
- + **Bước 2: In đơn đề nghị thi hành án**

Sau khi Xác thực thông tin, hệ thống đăng nhập vào màn hình để Trái chủ In đơn nộp thi hành án. Chọn mục: **IN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THA**

**DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA TRÁI PHIẾU  
DOANH NGHIỆP QUA NGÂN HÀNG SCB**

>>>>>

**TVSI CUNG CẤP THÔNG TIN VỚI VAI TRÒ**

- **Đại lý Lưu ký, Thanh toán;**
- **Đại diện Người sở hữu Trái phiếu;**
- **Đại lý Tư vấn, Phát hành;**
- **Đơn vị Môi giới giao dịch trái phiếu.**

Trang thông tin chỉ mang tính chất giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin phản hồi của TVSI đến các Nhà đầu tư TRÁI PHIẾU.

**CẠN GIẢI ĐÁP  
VUI LÒNG LIÊN HỆ**

Tổng đài Dịch vụ Khách Hàng  
**1900 1885 - nhánh 4**

Email giải đáp thắc mắc về Trái Phiếu  
**hotrotraiphieu@tysi.com.vn**

**THÔNG BÁO**

**VỀ VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN  
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU 25 MÃ TRÁI PHIẾU  
LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT  
GIAI ĐOẠN II**

**CHI TIẾT THÔNG BÁO**    **TRA CỨU THÔNG TIN**    **IN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THA**

**IN Đơn đề nghị:** Mỗi mã trái phiếu tương ứng với 1 số phụ lục trên bản án Trái chủ in 01 Đơn đề nghị thi hành án.

Ví dụ: KH có 02 trái phiếu tại 02 phụ lục thì in 02 Đơn.

+ Trái chủ CHƯA nộp hồ sơ thi hành án về TVSI: Chọn  để in Đơn đề nghị THA.



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

IN HỒ SƠ BỊ HẠI VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC BỎI THƯỜNG mã trái phiếu ADC-2018.09; ADC-2018.09.1; ADC-2019.01;  
QT-2018.12.1; SET.H2025 theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng  
phạm (Giai đoạn 2).

Mã Khách hàng	Họ và tên	Mã Trái phiếu	Phụ lục số	Số thứ tự	Số lượng TP năm giữ (Trái phiếu)	Trạng thái	#
[REDACTED]	[REDACTED]	ADC-2019.01	1C	1	[REDACTED]	Chưa có hồ sơ	
[REDACTED]	[REDACTED]	QT-2018.12.1	1A	1	[REDACTED]	Chưa có hồ sơ	
[REDACTED]	[REDACTED]	ADC-2018.09	1D	1	[REDACTED]	Chưa có hồ sơ	

+ Trái chủ ĐÃ nộp hồ sơ thi hành án về TVSI: Trái chủ sẽ không phải thực hiện nộp lại hồ  
sơ và không xuất hiện nút để in đơn.



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

IN HỒ SƠ BỊ HẠI VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC BỎI THƯỜNG mã trái phiếu ADC-2018.09; ADC-2018.09.1; ADC-2019.01;  
QT-2018.12.1; SET.H2025 theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng  
phạm (Giai đoạn 2).

Mã Khách hàng	Họ và tên	Mã Trái phiếu	Phụ lục số	Số thứ tự	Số lượng TP năm giữ (Trái phiếu)	Trạng thái	#
[REDACTED]	[REDACTED]	ADC-2019.01	1C	5078	3,840	TVSI Đã nhận hồ sơ	
[REDACTED]	[REDACTED]	ADC-2018.09.1	1E	1595	1,968	TVSI Đã nhận hồ sơ	

## 2. Kiểm tra thông tin trên Đơn và các giấy tờ chuẩn bị gửi kèm:

**Mục 1- Thông tin cá nhân trên đơn:** Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD trên Đơn THA + Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD + Xác nhận tài khoản Ngân hàng trên phải **Như nhau**. Ngày cấp của CCCD gắn chip có thể khác nhau giữa các tài liệu.

**Mục 2- Tài khoản ngân hàng nhận tiền:**

- **Số tài khoản** Ngân hàng trên Đơn (là số đã đăng ký tại TVSI) và trên Giấy xác nhận thông tin TKNH phải **Như nhau**.
- Giấy xác nhận thông tin TKNH phải có số CCCD.

- Số CCCD trên Giấy xác nhận thông tin TKNH và trên Đơn đề nghị THA phải  
Như nhau.

Mã đơn: 800795

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN CÁC VĂN BẢN VỀ THI HÀNH ÁN  
TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP. HCM  
VÀ NHẬN TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN  
(Vụ án Vạn Thịnh Phát – giai đoạn 2)**

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1961 Căn cước công dân số/ Hộ chiếu số: 063118000061 cấp ngày: 10/05/2021 1 - Địa chỉ: Số nhà Tô ..., Phường/xã , Q. huyện , Tỉnh .... Điện thoại di động: 0999999999 Email (nếu có):	
Số tài khoản ngân hàng: 25838888 2 - Ngân hàng: NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh: CN ... Chủ tài khoản: TRẦN THỊ HƯƠNG	
3 - Là đương sự (trái chủ) trong vụ án Vạn Thịnh Phát – giai đoạn 2. Là chủ sở hữu mảnh trai phiếu ADC-2018.09 thuộc Phụ lục 1D - Số thứ tự: 1111 của Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.	

Căn cứ Bản án hình sự phúc thẩm số ..... ngày ...../...../2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), nay tôi làm đơn này đồng ý và xác nhận, thông tin tôi cung cấp chính xác là của cá nhân tôi, hiện tôi đang trực tiếp quản lý, sử dụng.

Tôi yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (THADS TP. HCM) chuyển tiền cho tôi bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin tài khoản tôi đã cung cấp; gửi các văn bản liên quan đến việc thi hành án cho tôi bằng hình thức thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM.

Đề nghị được nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản và nhận các văn bản về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM của tôi là hoàn toàn tự nguyện, tôi cam kết theo dõi thông tin và nhận văn bản thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM. Tôi biết rõ và đồng ý thời điểm thông báo hợp lệ là thời điểm Cơ quan THADS TP. HCM thực hiện đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên và có nghĩa vụ theo dõi thông báo, thực hiện quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định.

Dính kèm Đơn đề nghị:

- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (Sao y chứng thực);
- Giấy ủy quyền (nếu có, bản chính hoặc sao y chứng thực);
- Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (Bản chính/ Sao y chứng thực);
- Tài liệu khác (nếu có).

....., ngày ....tháng..... năm 2025

**Người làm đơn**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mục 3 – Mã trái phiếu, số phụ lục, số thứ tự trên bản án:** Trái chủ tra trên phụ lục bản án đã công bố đối chiếu với thông tin trên Đơn.

### 3. Số lượng hồ sơ thi hành án cần gửi:

- **01 Bộ hồ sơ đủ gồm 3 tài liệu:** 01 CCCD (sao y công chứng) + 01 Xác nhận tài khoản ngân hàng (bản chính hoặc sao y công chứng) + 01 Đơn đề nghị THA. Uỷ quyền hoặc tài liệu khác nếu có kèm theo.

- Trái chủ gửi bộ hồ sơ thi hành án tương ứng số mã sở hữu và danh sách bản án.

*Ví dụ:* Trái chủ có 04 mă trái phiếu tại 4 phụ lục khác nhau thì chuẩn bị và gửi 04 Bộ hồ sơ thi hành án.

4. Xử lý thông tin khi in Đơn đề nghị THA trên hệ thống ra có thông tin CCCD, Xác nhận tài khoản ngân hàng trái chủ khác bản giấy đang có.

- Thông tin CCCD: không giống với CCCD hiện có (số cũ là CMND loại 9 số đã hết hạn): **Phải thực hiện cập nhật, điều chỉnh.**
  - Số tài khoản Ngân hàng in trên đơn (là thông tin đã đăng ký) là Ngân hàng trái chủ đã không còn sử dụng, đã đóng không giao dịch được: **Phải điều chỉnh.**
  - Số điện thoại liên hệ: nếu số không còn sử dụng: **Phải điều chỉnh.**
  - **Cách thức thực hiện thay đổi thông tin:** Trái chủ đến **Đơn vị SCB gần nhất** để thực hiện thay đổi thông tin. Sau từ 5 đến 7 ngày làm việc, thông tin hệ thống được phê duyệt cập nhật, Trái chủ thực hiện in **Đơn đề nghị THA** và gửi các hồ sơ theo quy định.

#### **5. Gửi hồ sơ thi hành án về TVSI**

- Bộ hồ sơ gửi về TVSI phải đủ số lượng hồ sơ theo số trái phiếu sở hữu.

Ví dụ: KH có 02 mã trái phiếu, thì gửi 02 bộ hồ sơ về TVSI. Mỗi bộ hồ sơ gồm: 01 CCCD + 01 Xác nhận Tài khoản ngân hàng + 1 Đơn đề nghị ; Giấy tờ khác nếu có.

- **Địa chỉ Tiếp nhận thư** gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt: chia làm 2 Khu vực nhận thư như sau:

Khu vực: Từ TP Đà Nẵng trở ra phía Bắc	Khu vực: Từ Quảng Nam trở vào phía Nam
Địa chỉ và tiêu đề nhận thư:	Địa chỉ và tiêu đề nhận thư:
<b>HỒ SƠ THA - Trụ sở chính.</b> Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Tầng 17, toà nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, phường Phượng Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội	<b>HỒ SƠ THA - Chi nhánh Hồ Chí Minh</b> Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

## 6. Theo dõi hồ sơ thi hành án

Hồ sơ thi hành án tiếp nhận từ trái chủ, TVSI sẽ hiển thị các trạng thái xử lý hồ sơ trên ứng dụng **TVSI Mobile** dành cho KH của SCB.

Ứng dụng sẽ hiển thị các trạng thái hồ sơ theo các bước để trái chủ nắm bắt được hồ sơ đã xử lý đến bước nào và đã hoàn thiện chưa gồm: Chưa nộp hồ sơ – TVSI đã nhận hồ sơ – Hồ sơ đã chuyển THA – Cơ quan THA đã duyệt/từ chối hồ sơ.

Trái chủ có thể xem lại bản hồ sơ đã nộp qua bản Scan mà TVSI tải lên cho trái chủ kiểm tra tại mục (*Nhấn để xem tài liệu*)



Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng theo dõi tổng số tiền được bồi thường, lịch sử nhận tiền bồi thường và nhiều các tính năng tiện ích khác như: Thông tin tài khoản, Danh mục trái phiếu đã mua tại SCB, Bỏ phiếu điện tử và Đăng tin Rao mua/bán Trái phiếu.

Trái chủ tải ứng dụng về cài đặt để theo dõi.



## 7. Uỷ quyền ký hồ sơ thi hành án

Trái chủ muốn Uỷ quyền cho cá nhân thực hiện ký hồ sơ gửi cơ quan thi hành án và các hồ sơ khác với TVSI: ra phòng công chứng nơi gần nhất/Đại sứ quán Việt Nam tại nước đang cư trú để làm hợp đồng Uỷ quyền và gửi bản chính kèm hồ sơ thi hành án về TVSI.

## 8. Thừa kế trái phiếu trong vụ án hình sự giai đoạn 2:

- Trái chủ làm Văn bản phân chia di sản thừa kế
- Người được nhận di sản thừa kế làm thủ tục gửi cơ quan Thi hành án gồm: Đơn đề nghị thi hành án; Văn bản phân chia di sản thừa kế và giấy tờ liên quan;

- Bộ hồ sơ đầy đủ gửi TVSI hoặc đến cơ quan Thi hành án dân sự Tp HCM, Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM .

Chi tiết hướng dẫn trái chủ liên hệ đơn vị SCB gần nhất hoặc tổng đài TVSI: 19001885 nhánh 4 để nhận được hướng dẫn chi tiết.

## 9 . Đổi tượng được miễn phí thi hành án

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ tại Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.

### **Điều 7. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự**

#### **1. Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:**

- a) Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
- b) Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;
- c) Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

#### **2. Người được thi hành án được giảm phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:**

- a) Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận;
- b) Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;
- c) Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định tại điểm b khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

3. Để được miễn, giảm phí thi hành án dân sự, đương sự phải làm đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự, kèm theo các tài liệu có liên quan chứng minh điều kiện miễn, giảm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

4. Đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự kèm theo các tài liệu liên quan được nộp cho tổ chức thu phí. Trường hợp đơn, tài liệu chưa đầy đủ thì tổ chức thu phí hướng dẫn người yêu cầu bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ trưởng tổ chức thu phí có trách nhiệm xem xét, ra quyết định miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này hoặc thông báo bằng văn bản cho người phải nộp phí biết về việc họ không được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự và nêu rõ lý do.

Việc xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thực hiện đối với từng quyết định thu phí thi hành án dân sự, trừ trường hợp người được xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thuộc trường hợp người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp Luật ưu đãi người có công với cách mạng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**  
Về việc miễn, giảm thi hành án

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .....

Họ và tên người đề nghị<sup>4</sup>: .....

Địa chỉ: .....

Họ và tên người được thi hành án .....

địa chỉ: .....

Họ và tên người phải thi hành án .....

địa chỉ: .....

**1. Nội dung đề nghị miễn, giảm:**

.....

.....

**2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:**

.....

.....

**3. Các tài liệu kèm theo:**

.....

..... ngày ... tháng ... năm 20.....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc diêm chỉ)

<sup>4</sup> Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo sổ định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**