

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH**V/v: Ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam****TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01/9/2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam;
- Xét Tờ trình ngày 14/10/2022 của Khối Quản lý Giao dịch về việc Phê duyệt ban hành dự thảo Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Chi tiết nội dung như đính kèm).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2022 và thay thế Quyết định số 701/QĐ/TGD-MXV ngày 13/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
- Điều 3.** Ban Giám đốc, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Thành viên Kinh doanh; Thành viên Môi giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: Khối QLGD, HC./.



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM



TM

**SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM**

QUY CHẾ

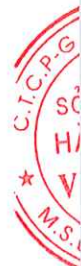
**NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN,
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA**

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM			
QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA			
Mã hiệu	: QC/NYGD	Lần ban hành	: 01
Ngày ban hành	: 14/10/2022	Tổng số trang	: 21
			

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT	ĐIỀU	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
A	Sửa đổi, bổ sung ngày/...../.....	

NGƯỜI VIẾT	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ		
 Vũ Xuân Quyết	 Dương Đức Quang	 Nguyễn Ngọc Quỳnh	 Nguyễn Đức Dũng
NGƯỜI DUYỆT			
 Đặng Việt Hưng	 Vũ Thu Thủy	 Bùi Thị Bích Phương	



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi áp dụng	1
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh	1
Điều 3. Giải thích thuật ngữ	1
CHƯƠNG II. NIÊM YẾT HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA	5
Điều 4. Nguyên tắc chung về niêm yết Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa	5
Điều 5. Nội dung đặc tả Hợp đồng KHTC	5
Điều 6. Nội dung đặc tả Hợp đồng quyền chọn hàng hóa	6
Điều 7. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng KHTC hàng hóa	6
Điều 8. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng quyền chọn	7
Điều 9. Hàng hóa cơ sở	7
Điều 10. Tháng đáo hạn	7
Điều 11. Đơn vị yết giá	7
Điều 12. Đơn vị giao dịch	7
Điều 13. Hủy niêm yết	7
CHƯƠNG III. GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA	8
Điều 14. Quy tắc chung	8
Điều 15. Ngày giao dịch đầu tiên	8
Điều 16. Ngày đăng ký giao nhận	8
Điều 17. Ngày thông báo đầu tiên	9
Điều 18. Ngày thực hiện quyền chọn	9
Điều 19. Ngày giao dịch cuối cùng	9
Điều 20. Thời gian giao dịch và kết cấu phiên	9
Điều 21. Biên độ dao động giá	9
Điều 22. Giá giao dịch	9
Điều 23. Giá thực hiện quyền chọn	10
Điều 24. Khối lượng giao dịch	10
Điều 25. Hạn mức đặt lệnh	10
Điều 26. Hạn mức giao dịch	10
Điều 27. Vị thế	11
Điều 28. Giới hạn vị thế	11
Điều 29. Phí giao dịch và các loại thuế, phí khác	11
Điều 30. Phí quyền chọn	11
Điều 31. Phương thức giao dịch	11
Điều 32. Nguyên tắc khớp lệnh	12
Điều 33. Căn cứ xác định giá khớp lệnh	12
Điều 34. Lệnh giao dịch	12
Điều 35. Nội dung của lệnh giao dịch khớp	13
Điều 36. Nội dung xác nhận kết quả giao dịch khớp lệnh	13

Điều 37. Sửa, hủy lệnh giao dịch	14
Điều 38. Sửa lỗi giao dịch đã khớp lệnh	14
Điều 39. Xác định giá thanh toán cuối ngày	14
Điều 40. Tạm ngừng giao dịch.....	14
Điều 41. Hoạt động giao dịch của Khách hàng	14
Điều 42. Quy trình giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn.....	15
Điều 43. Thực hiện quyền chọn.....	16
Điều 44. Nguyên tắc giao dịch	17
Điều 45. Lãi lỗ vị thế dự kiến trên tài khoản của Khách hàng.....	18
Điều 46. Phương thức thanh toán Hợp đồng KHTC khi đáo hạn.....	18
Điều 47. Phương thức thực hiện quyền chọn	18
Điều 48. Đóng vị thế bắt buộc.....	18
Điều 49. Tiêu chuẩn hàng hóa giao nhận	19
Điều 50. Các biện pháp ổn định giao dịch.....	19
Điều 51. Các hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch	19
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....	20
Điều 52. Hiệu lực thi hành	20
Điều 53. Sửa đổi, bổ sung	21

1.L:45
IAOD
IG H
TN
7:03V

QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ/TGD-MXV ngày 14 tháng 10 năm 2022
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về hoạt động niêm yết và giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (sau đây viết tắt là "MXV") và các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của Quy chế này là Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới và các tổ chức và cá nhân liên quan tham gia giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa tại MXV.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "**Sở Giao dịch hàng hóa**" là thị trường tập trung có những quy định và nguyên tắc vận hành cụ thể trong việc tổ chức hoạt động giao dịch hàng hóa. Sở Giao dịch hàng hóa ở đây bao gồm MXV và các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
2. "**Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam**" là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, dưới hình thức Công ty Cổ phần, có chức năng thiết lập, quản lý, tổ chức và điều hành hệ thống giao dịch, giám sát giao dịch, đảm bảo cho các hoạt động giao dịch hàng hóa qua MXV được thực hiện một cách thông suốt theo quy định pháp luật và Điều lệ của MXV.
3. "**Trung tâm Thanh toán Bù trừ**" là tổ chức trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
4. "**Trung tâm Giao nhận Hàng hóa**" là đơn vị trực thuộc MXV hoặc là tổ chức nhận ủy quyền từ MXV, thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán hàng hóa qua MXV.
5. "**Ngân hàng thanh toán**" là tổ chức tín dụng được MXV chỉ định là tổ chức thực hiện các lệnh thanh toán tiền phát sinh từ các giao dịch hàng hóa tại MXV.
6. "**Thành viên Kinh doanh**" là các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP và được MXV công nhận làm Thành viên Kinh doanh.
7. "**Thành viên Môi giới**" là các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP và được MXV công nhận làm Thành viên Môi giới.
8. "**Bù trừ**" là quá trình ghi nhận giao dịch, xác nhận vị thế và tính toán nghĩa vụ tài chính

giữa các bên tham gia giao dịch.

9. **“Hệ thống giao dịch”** là trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ giao dịch, lưu trữ dữ liệu và an ninh bảo mật để đảm bảo các Thành viên của MXV có thể thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa thông qua Sở Giao dịch hàng hóa.
10. **“Hệ thống giao dịch trực tuyến của Thành viên”** là toàn bộ hoặc một phần hệ thống máy tính của Thành viên kết nối với Hệ thống giao dịch của MXV để thực hiện giao dịch trực tuyến.
11. **“Tài khoản giao dịch hàng hóa”** là tài khoản mở tại Thành viên Kinh doanh để thực hiện giao dịch hàng hóa của Khách hàng, được sử dụng để quản lý tài sản ký quỹ và hàng hóa cơ sở để giao nhận, hạch toán lãi, lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
12. **“Tài khoản tự doanh”** là Tài khoản giao dịch hàng hóa do Thành viên Kinh doanh mở để thực hiện nghiệp vụ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa cho chính mình và các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của MXV.
13. **“Hợp đồng kỳ hạn”** là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.
14. **“Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa”** (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng KHTC”) là thỏa thuận được chuẩn hóa giữa các bên, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng. Các hợp đồng này được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa.
15. **“Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME”** (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng KHTC LME”) là Hợp đồng KHTC sản phẩm kim loại được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Kim loại London (London Metal Exchange – LME).
16. **“Hợp đồng KHTC LME 3-month”** là loại Hợp đồng KHTC LME có thời gian đáo hạn 03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết.
17. **“Hợp đồng KHTC cơ sở”** (Underlying Futures Contract) là Hợp đồng KHTC có thể được mua hoặc bán khi thực hiện quyền chọn.
18. **“Hợp đồng quyền chọn”** là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó. Hợp đồng quyền chọn bao gồm Hợp đồng quyền chọn mua và Hợp đồng quyền chọn bán.

Trong trường hợp tài sản hàng hóa cơ sở là hàng hóa vật chất, được gọi là Hợp đồng quyền chọn hàng hóa vật chất, nếu tài sản hàng hóa cơ sở là hàng hóa kỳ hạn, được gọi là Hợp đồng quyền chọn hàng hóa kỳ hạn.
19. **“Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ”** là dạng quyền chọn cho phép người nắm giữ có thể thực hiện quyền chọn vào bất kì thời điểm nào trước và trong ngày đáo hạn.
20. **“Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu”** là dạng quyền chọn mà người nắm giữ chỉ được thực hiện quyền trong ngày đáo hạn.
21. **“Hợp đồng quyền chọn hết hạn”** là Hợp đồng quyền chọn qua ngày giao dịch cuối cùng mà Người mua Quyền chọn không yêu cầu thực hiện quyền (và Người bán Quyền chọn không bị chỉ định thực hiện quyền). Hợp đồng quyền chọn này sẽ bị xem là hết hạn và bị loại bỏ khỏi tài khoản giao dịch của Khách hàng.

22. **“Đặc tả hợp đồng”** là tài liệu mô tả những đặc điểm chi tiết của Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn do Sở Giao dịch hàng hóa quy định.
23. **“Hàng hóa cơ sở”** là các loại hàng hóa có đủ điều kiện tham gia vào quá trình giao nhận hàng hóa của Hợp đồng kỳ hạn.
24. **“Mặt hàng giao dịch có điều kiện”** là hàng hóa mà trước khi niêm yết giao dịch, MXV phải xin phép Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc hàng hóa mà MXV đánh giá có mức độ rủi ro cao làm ảnh hưởng đến thị trường.
25. **“Độ lớn hợp đồng”** là lượng hàng hóa cơ sở được giao dịch trong mỗi hợp đồng.
26. **“Phương thức giao nhận hàng hóa”** là phương thức thanh toán có sự giao nhận hàng hóa cơ sở giữa các bên tham gia hợp đồng qua Trung tâm Giao nhận Hàng hóa.
27. **“Phương thức thanh toán bằng tiền”** là phương thức thanh toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá khớp lệnh và giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng qua Trung tâm Thanh toán Bù trừ.
28. **“Ngày niêm yết”** là ngày giao dịch đầu tiên một Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn sau khi đặc tả hợp đồng được MXV chấp thuận.
29. **“Ngày phiên giao dịch”** được hiểu là một khoảng thời gian xác định diễn ra các hoạt động mua bán Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn theo quy định của MXV từng thời kỳ.
30. **“Ngày đăng ký giao nhận”** là ngày cuối cùng mà các bên tham gia giao dịch thông báo cho MXV về việc thực hiện giao nhận hàng hóa.
31. **“Ngày thông báo đầu tiên”** là ngày mà các bên tham gia giao dịch bắt đầu vào quá trình giao nhận hàng hóa.
32. **“Ngày thực hiện quyền chọn”** là ngày mà người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn được phép gửi yêu cầu thực hiện quyền chọn và người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn nhận chỉ định phải thực hiện quyền chọn.
33. **“Ngày hết hạn thực hiện quyền chọn”** (Expiration Date) là ngày cuối cùng mà Hợp đồng quyền chọn có thể được thực hiện thành Hợp đồng KHTC cơ sở.
34. **“Giao dịch liên Kỳ hạn”** (Inter-Month Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC có kỳ hạn khác nhau của cùng một hàng hóa thuộc một Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
35. **“Giao dịch liên Hàng hóa”** (Inter-Commodity Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC giữa các hàng hóa khác nhau thuộc cùng một hoặc nhiều Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
36. **“Giao dịch liên Sở”** (Inter-Exchange Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC của cùng một loại hàng hóa nhưng được niêm yết tại nhiều Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
37. **“Giao dịch đối ứng”** là việc thực hiện các giao dịch ngược chiều nhằm tắt toán một phần hoặc toàn bộ vị thế mở.
38. **“Giá khớp lệnh”** là giá giao dịch thành công được xác định từ kết quả khớp lệnh trên Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa.
39. **“Giá thực hiện quyền chọn”** (Strike Price) là mức giá của Hợp đồng KHTC cơ sở được mua hoặc bán khi thực hiện quyền chọn.

40. **“Giá thanh toán cuối ngày”** là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính toán lãi, lỗ hàng ngày của các vị thế.
41. **“Giá thanh toán cuối cùng”** là mức giá được xác định bởi Sở Giao dịch hàng hóa sau ngày giao dịch cuối cùng để xác định nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện hợp đồng.
42. **“Giá trị thị trường của Hợp đồng quyền chọn”** (Market Value of Option – MVO) là giá trị của Hợp đồng quyền chọn tính theo giá thị trường.
43. **“Biên độ dao động giá”** là khoảng dao động giá tối đa của Hợp đồng KHTC trong ngày giao dịch.
44. **“Ký quỹ giao dịch”** là việc Thành viên Kinh doanh gửi một khoản tiền vào tài khoản theo chỉ định của MXV để bảo đảm thực hiện giao dịch.
45. **“Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên”** là việc Thành viên gửi một khoản tiền vào tài khoản theo chỉ định của MXV để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Thành viên.
46. **“Ký quỹ ban đầu”** là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi thực hiện mở vị thế.
47. **“Ký quỹ duy trì”** là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV để duy trì vị thế mở.
48. **“Ký quỹ giao nhận hàng hóa”** là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi có ý định giao nhận hàng hóa.
49. **“Ký quỹ chéo”** (Cross Margin) là việc áp dụng các mức ký quỹ được quy định trong Giao dịch liên Kỳ hạn hoặc Giao dịch liên Hàng hóa hoặc Giao dịch liên Sở.
50. **“Hệ số ký quỹ”** là hệ số nhân với mức ký quỹ ban đầu được công bố nhằm tính ra mức ký quỹ cần thiết để mở mới vị thế hoặc duy trì các vị thế đang mở.
51. **“Tỷ lệ ký quỹ”** là tỷ lệ được xác định bằng phần trăm giữa giá trị ròng ký quỹ và mức ký quỹ yêu cầu tại thời điểm xác định.
52. **“Vị thế mở”** là tổng khối lượng hợp đồng phát sinh trong giao dịch nhưng chưa được thực hiện tất toán hoặc thực hiện nghĩa vụ giao nhận.
53. **“Giới hạn vị thế”** là số lượng hợp đồng tối đa đối với từng mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch được phép nắm giữ tại một thời điểm.
54. **“Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán”** là số tiền do Thành viên Kinh doanh nộp cho MXV nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên Kinh doanh đó không thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cần thiết để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, bổ sung ký quỹ hàng ngày hoặc thanh toán tiền thực hiện hợp đồng với MXV khi nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ từ Trung tâm Thanh toán Bù trừ.
55. **“Người mua quyền chọn”** (Buyer/Purchaser/Holder) là người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn.
56. **“Người bán quyền chọn”** (Seller/Writer) là người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn.
57. **“Phí quyền chọn”** (Option Premium) là số tiền người mua Hợp đồng quyền chọn phải trả cho người bán Hợp đồng quyền chọn.
58. **“Quyền chọn mua”** (Call Option) là loại quyền chọn mà
- (i) Người mua có quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải mua một Hợp đồng KHTC cơ sở với Giá thực hiện định sẵn; và

- (ii) Người bán có nghĩa vụ phải thực hiện bán một Hợp đồng KHTC cơ sở với đúng giá thực hiện ở trên, khi người mua thực hiện quyền.
59. **“Quyền chọn bán”** (Put Option) là loại quyền chọn mà
- (i) Người mua có quyền, không có nghĩa vụ phải bán một Hợp đồng KHTC cơ sở với Giá thực hiện định sẵn; và
- (ii) Người bán có nghĩa vụ phải khi thực hiện mua một Hợp đồng KHTC cơ sở với đúng giá thực hiện ở trên, khi người mua thực hiện quyền.
60. **“Quyền chọn ở trạng thái bị lỗ”** (Out of The Money Option) là khi
- (i) Một quyền chọn mua mà giá thực hiện của nó lớn hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn mua đó.
- (ii) Một quyền chọn bán mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn bán đó.
61. **“Quyền chọn ở trạng thái hoà vốn”** (At The Money Option) là khi một quyền chọn mà giá thực hiện bằng với giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn đó.
62. **“Quyền chọn ở trạng thái sinh lời”** (In The Money Option) là khi
- (i) Một quyền chọn mua mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn mua đó.
- (ii) Một quyền chọn bán mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn bán đó.
63. **“Thực hiện quyền chọn”** (Exercise Options) là việc ghi nhận bổ sung Hợp đồng KHTC cơ sở đồng thời loại bỏ Hợp đồng quyền chọn khỏi tài khoản giao dịch của Khách hàng.
64. **“Thông báo thực hiện quyền chọn”** (Exercise Notice) là thông báo được gửi từ người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn tới MXV với mục đích đưa ra yêu cầu về việc thực hiện quyền chọn.
65. **“Thông báo chỉ định thực hiện quyền chọn”** là thông báo được gửi từ MXV tới người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn về nghĩa vụ phải thực hiện quyền chọn.

Các khái niệm, thuật ngữ trong Quy chế này, nếu không được định nghĩa khác, sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Sở Giao dịch hàng hóa có liên quan.

CHƯƠNG II.

NIÊM YẾT HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

Điều 4. Nguyên tắc chung về niêm yết Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa

1. MXV chịu trách nhiệm xây dựng đặc tả Hợp đồng KHTC và Hợp đồng quyền chọn.
2. MXV thực hiện niêm yết Hợp đồng KHTC và Hợp đồng quyền chọn.
3. MXV có quyền thay đổi các điều khoản trong Hợp đồng KHTC và Hợp đồng quyền chọn.

Điều 5. Nội dung đặc tả Hợp đồng KHTC

Nội dung đặc tả Hợp đồng KHTC do MXV quy định bao gồm các điều khoản như sau:

- Tên hàng hóa;
- Mã hàng hóa;

- Hàng hóa cơ sở;
- Đơn vị giao dịch;
- Tháng đáo hạn;
- Ngày đăng ký giao nhận;
- Ngày thông báo đầu tiên;
- Ngày giao dịch cuối cùng;
- Phương thức thanh toán;
- Thời gian giao dịch;
- Đơn vị yết giá;
- Biên độ dao động giá;
- Giới hạn vị thế;
- Mức ký quỹ;
- Các điều khoản khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 6. Nội dung đặc tả Hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Nội dung đặc tả Hợp đồng quyền chọn do MXV quy định bao gồm các điều khoản như sau:

- Tên hàng hóa;
- Mã hàng hóa;
- Hàng hóa cơ sở;
- Đơn vị giao dịch;
- Tháng đáo hạn;
- Ngày giao dịch cuối cùng;
- Thời gian giao dịch;
- Đơn vị yết giá;
- Biên độ dao động giá;
- Giới hạn vị thế;
- Mức ký quỹ;
- Loại quyền chọn;
- Các điều khoản khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 7. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng KHTC hàng hóa

1. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng KHTC bao gồm các nhóm ký tự thể hiện các nội dung sau:
 - Hàng hóa cơ sở;
 - Tháng đáo hạn.
2. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng KHTC được MXV cụ thể hóa và thông báo trong đặc tả hợp đồng.

Điều 8. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng quyền chọn

1. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng quyền chọn bao gồm các nhóm ký tự thể hiện các nội dung sau:
 - Hàng hóa cơ sở;
 - Loại hợp đồng;
 - Tháng đáo hạn;
 - Giá thực hiện quyền chọn.
2. Cấu trúc mã giao dịch của Hợp đồng quyền chọn được MXV cụ thể hóa và thông báo trong đặc tả hợp đồng.

Điều 9. Hàng hóa cơ sở

1. Hàng hóa cơ sở là những sản phẩm, hàng hóa được phép niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. Thành viên Kinh doanh, Khách hàng phải tuân thủ các quy định của MXV khi giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện.

Điều 10. Tháng đáo hạn

1. Tháng đáo hạn là tháng mà Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn hết hiệu lực niêm yết và được thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
2. Tháng đáo hạn có thể thay đổi theo quyết định của MXV.

Điều 11. Đơn vị yết giá

1. Đơn vị yết giá được MXV quy định theo từng loại Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn cụ thể.
2. Đơn vị yết giá có thể thay đổi theo quyết định của MXV.

Điều 12. Đơn vị giao dịch

1. Đơn vị giao dịch của lệnh giao dịch Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng (01 Lot).
2. Đơn vị giao dịch có thể thay đổi theo quyết định của MXV.

Điều 13. Hủy niêm yết

1. Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn bị hủy niêm yết trong các trường hợp sau:
 - 1.1. Hợp đồng đáo hạn: ngày hủy niêm yết của hợp đồng là ngày giao dịch liền sau ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đó.
 - 1.2. MXV xét thấy đặc tả hợp đồng không còn phù hợp với điều kiện thị trường.
 - 1.3. Các trường hợp khác theo quyết định của MXV.
2. Việc hủy niêm yết Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn quy định tại Khoản 1.2, Khoản 1.3 Điều này được thực hiện sau khi MXV thông báo đến các Thành viên.

CHƯƠNG III.

GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

Điều 14. Quy tắc chung

1. Đối tượng tham gia giao dịch tại MXV:
 - 1.1. Thành viên Kinh doanh thực hiện các hoạt động tự doanh hoặc nhận uỷ thác mua bán hàng hóa cho Khách hàng.
 - 1.2. Tổ chức trong nước có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; Cá nhân trong nước từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 - 1.3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tham gia giao dịch tại MXV theo quy định của pháp luật.
2. Các giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn được thực hiện qua Thành viên Kinh doanh. Hệ thống giao dịch của MXV nhận lệnh từ Thành viên Kinh doanh thông qua hệ thống tiếp nhận của MXV và Hệ thống giao dịch trực tuyến của Thành viên Kinh doanh.
3. Phương thức thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng kỳ hạn:
 - 3.1. Phương thức thanh toán bằng tiền.
 - 3.2. Phương thức giao nhận hàng hóa.
4. Phương thức thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng quyền chọn:
 - 4.1. Gửi yêu cầu thực hiện quyền đối với vị thế mua quyền chọn.
 - 4.2. Nhận yêu cầu chỉ định quyền đối với vị thế bán quyền chọn.
 - 4.3. Để các Hợp đồng quyền chọn tự động hết hạn mà không thực hiện quyền.
5. Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn thuộc danh mục mặt hàng giao dịch có điều kiện:
 - 5.1. MXV quy định và công bố danh mục mặt hàng giao dịch có điều kiện theo từng thời kỳ.
 - 5.2. Việc giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn thuộc danh mục mặt hàng giao dịch có điều kiện phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Quy chế Quản lý rủi ro, Quy chế Quản lý, sử dụng Ký quỹ đảm bảo tư cách Thành viên và Khoản hỗ trợ rủi ro thanh toán và các quy định khác của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 15. Ngày giao dịch đầu tiên

1. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày đầu tiên mà Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn được phép giao dịch tại MXV.
2. MXV quy định ngày giao dịch đầu tiên của Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.

Điều 16. Ngày đăng ký giao nhận

1. MXV quy định ngày đăng ký giao nhận của Hợp đồng KHTC niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. Đối với các Hợp đồng KHTC thuộc hàng hóa không được phép giao nhận hàng hóa, các vị thế mở phải được tất toán trước ngày đăng ký giao nhận.

3. MXV sẽ đóng bắt buộc các vị thế còn mở của Hợp đồng KHTC của hàng hóa không được phép giao nhận hàng hóa sau ngày đăng ký giao nhận.

Điều 17. Ngày thông báo đầu tiên

1. MXV quy định ngày thông báo đầu tiên của Hợp đồng KHTC niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. MXV thực hiện việc công bố về ngày thông báo đầu tiên của Hợp đồng KHTC.

Điều 18. Ngày thực hiện quyền chọn

1. MXV quy định ngày thực hiện quyền chọn của Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. MXV thực hiện việc công bố về ngày thực hiện quyền của Hợp đồng quyền chọn.

Điều 19. Ngày giao dịch cuối cùng

1. MXV quy định ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. MXV thực hiện việc công bố về ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn.

Điều 20. Thời gian giao dịch và kết cấu phiên

1. MXV tổ chức giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Thời gian giao dịch cụ thể đối với từng loại hợp đồng sẽ được MXV quy định trong đặc tả hợp đồng.
2. MXV quy định thời gian giao dịch đối với từng Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn tương ứng.
3. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi thời gian giao dịch của các Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
4. MXV thực hiện công bố và tổ chức giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn.

Điều 21. Biên độ dao động giá

1. MXV quy định biên độ dao động giá đối với các Hợp đồng KHTC niêm yết, giao dịch tại MXV và quyết định thay đổi trong trường hợp cần thiết.
2. Đối với các Hợp đồng KHTC được giao dịch liên thông, biên độ dao động giá còn phải tuân thủ theo các quy định của Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

Điều 22. Giá giao dịch

1. **Giá mở cửa** là giá khớp lệnh đầu tiên trong phiên giao dịch của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn.
2. **Giá đóng cửa** là giá khớp lệnh cuối cùng trong phiên giao dịch của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn.
3. **Giá cao nhất** là giá khớp lệnh cao nhất trong phiên giao dịch của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn tính đến thời điểm thông báo.
4. **Giá thấp nhất** là giá khớp lệnh thấp nhất trong phiên giao dịch của các Hợp đồng KHTC,

Hợp đồng quyền chọn tính đến thời điểm thông báo.

5. **Giá thị trường** là giá khớp lệnh gần nhất trong phiên giao dịch của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn.
6. **Giá thanh toán cuối ngày** là mức giá do Sở Giao dịch hàng hóa công bố cuối mỗi phiên giao dịch để làm cơ sở tính toán lãi lỗ vị thế mở.
7. **Giá chào mua tốt nhất** là giá chào mua tốt nhất mà Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng sẵn sàng trả tiền để mua một Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn tại thời điểm cụ thể.
8. **Giá chào bán tốt nhất** là giá chào bán tốt nhất mà Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng sẵn sàng chấp nhận để bán một Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn tại thời điểm cụ thể.
9. **Mức thay đổi giá** là giá trị hoặc phần trăm thay đổi giữa giá khớp lệnh gần nhất so với giá thanh toán phiên trước đó của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn.

Điều 23. Giá thực hiện quyền chọn

1. MXV quy định mức giá thực hiện quyền chọn đối với các Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi mức giá thực hiện quyền chọn đối với từng Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.

Điều 24. Khối lượng giao dịch

1. **Khối lượng chào mua** là khối lượng của các lệnh đặt chào mua nhưng chưa khớp của mỗi loại hàng hóa và hợp đồng trên Hệ thống giao dịch tại thời điểm cụ thể.
2. **Khối lượng chào bán** là khối lượng của các lệnh đặt chào bán nhưng chưa khớp của mỗi loại hàng hóa và hợp đồng trên Hệ thống giao dịch tại thời điểm cụ thể.
3. **Khối lượng giao dịch khớp lệnh** là khối lượng của các lệnh được khớp của mỗi loại hàng hóa và hợp đồng trên Hệ thống giao dịch tại thời điểm cụ thể.

Điều 25. Hạn mức đặt lệnh

1. Hạn mức đặt lệnh là số lượng hợp đồng tối đa mà tài khoản giao dịch có thể đặt mua hoặc bán trên mỗi lệnh.
2. MXV sẽ thiết lập và cập nhật hạn mức đặt lệnh đối với từng Thành viên Kinh doanh.
3. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi hạn mức đặt lệnh của từng Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn đối với từng tài khoản giao dịch tại MXV.

Điều 26. Hạn mức giao dịch

1. Hạn mức giao dịch là số lượng Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn của một mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch hoặc một Thành viên Kinh doanh được phép nắm giữ tại một thời điểm.
2. MXV sẽ thiết lập và cập nhật hạn mức giao dịch đối với từng Thành viên Kinh doanh.
3. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi hạn mức giao dịch của từng Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn đối với từng mặt hàng giao dịch, từng tài khoản giao dịch tại MXV.

Điều 27. Vị thế

1. Vị thế mở là vị thế giao dịch mua nhưng chưa bán lại hoặc vị thế giao dịch bán nhưng chưa mua lại. Các vị thế này có thể dẫn đến tổn thất hoặc lợi nhuận nhiều mức độ cho Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng là chủ thể của các vị thế mở đó.
2. MXV sẽ thiết lập và cập nhật giới hạn vị thế mở đối với từng Thành viên Kinh doanh.
3. Tất toán vị thế (đóng vị thế, tất toán trạng thái) là việc thực hiện các giao dịch đối ứng đối với các vị thế đang mở, các vị thế giao dịch chỉ được xem đã được đóng lại khi các giao dịch đối ứng với vị thế giao dịch mở có cùng loại hàng hóa, khối lượng, kỳ hạn và thị trường. Vị thế giao dịch mở và các giao dịch đối ứng có thể có ngày giao dịch khác nhau.
4. Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng đang có vị thế giao dịch mở có trách nhiệm phải tự chịu các sự tổn thất, thiệt hại hoặc được hưởng lợi ích từ các vị thế giao dịch mở đó.
5. Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng có thể có nhiều vị thế giao dịch mở trong cùng thời điểm nhưng tổng khối lượng các vị thế mở không được vượt quá giới hạn vị thế mở.

Điều 28. Giới hạn vị thế

1. MXV quy định giới hạn vị thế đối với từng Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi giới hạn vị thế của từng Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV theo từng mặt hàng hoặc toàn bộ các mặt hàng.

Điều 29. Phí giao dịch và các loại thuế, phí khác

1. Khách hàng có nghĩa vụ trả phí giao dịch cho Thành viên Kinh doanh đối với các lệnh khớp thành công theo quy định của MXV.
2. Thành viên Kinh doanh có nghĩa vụ trả phí giao dịch cho MXV đối với các lệnh của Khách hàng khớp thành công.
3. Các loại thuế, phí khác (nếu có) thu theo quy định của MXV và quy định pháp luật.
4. Phí giao dịch và các loại thuế, phí khác sẽ được MXV hoạch toán vào cuối phiên giao dịch.

Điều 30. Phí quyền chọn

1. Phí quyền chọn là khoản phí mà người mua quyền chọn có nghĩa vụ phải trả và người bán quyền chọn sẽ nhận được khi lệnh được khớp thành công.
2. Phí quyền chọn sẽ được ghi nhận trực tiếp vào Số dư tài khoản giao dịch của Khách hàng khi lệnh được khớp thành công.

Điều 31. Phương thức giao dịch

1. Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được Hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán hàng hóa ngay khi lệnh được nhập vào Hệ thống giao dịch.
2. Phương thức báo giá trực tiếp là phương thức giao dịch được áp dụng khi Thành viên Kinh doanh liên hệ trực tiếp với MXV (qua điện thoại, hoặc các phần mềm chuyên dụng theo quy định của MXV) để biết thông tin về giá và đưa ra yêu cầu đặt lệnh.

3. Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV được giao dịch bằng phương thức khớp lệnh liên tục.
4. Hợp đồng KHTC LME 3-month được giao dịch bằng phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức báo giá trực tiếp.
5. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi phương thức giao dịch các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.

Điều 32. Nguyên tắc khớp lệnh

1. Đối với phương thức khớp lệnh liên tục:
Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và lệnh bán Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể như sau:
 - 1.1. Ưu tiên về giá:
 - Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 - Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 - 1.2. Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào Hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
2. Đối với phương thức báo giá trực tiếp:
Mức giá khớp của lệnh tất toán Hợp đồng KHTC LME 3-month là mức giá Thành viên Kinh doanh xác nhận đồng ý đặt lệnh sau khi nhận được giá chào mua/chào bán của thị trường tại thời điểm đó từ MXV.
3. Nguyên tắc khớp lệnh khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 33. Căn cứ xác định giá khớp lệnh

1. Căn cứ xác định giá khớp lệnh qua phương thức khớp lệnh liên tục là giá của lệnh đối ứng đang chờ trên sổ lệnh.
2. Đối với việc giao dịch Hợp đồng KHTC LME 3-month thì căn cứ xác định giá khớp lệnh qua phương thức báo giá trực tiếp là giá do MXV đưa ra và được Thành viên Kinh doanh xác nhận đồng ý đặt lệnh với mức giá đó.
3. Căn cứ xác định giá khớp lệnh khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 34. Lệnh giao dịch

1. **Lệnh giới hạn:**
 - 1.1. **Lệnh giới hạn (Limit Order - LMT)** là lệnh mua hoặc bán hàng hóa tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua.
 - 1.2. Lệnh LMT có hiệu lực kể từ khi Sở Giao dịch hàng hóa xác nhận cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
2. **Lệnh thị trường (Market Order - MKT)** là lệnh mua bán một lượng hàng hóa tại bất kỳ mức giá nào của thị trường tại thời điểm lệnh được đưa vào thị trường (đó là mức giá tốt nhất của thị trường tại thời điểm đó khi mua sẽ mua ở giá bán thấp nhất trước rồi đến các mức giá cao hơn, khi bán sẽ bán ở giá mua cao nhất rồi đến các mức giá thấp hơn).

3. **Lệnh dừng (Stop Order - STP)** là lệnh để mua hoặc bán một lượng hàng hóa ngay khi giá thị trường đạt được một mức cụ thể, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị trường đạt tới mức giá này thì lệnh dừng sẽ trở thành một lệnh thị trường.
4. **Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit - STL)** là lệnh để mua hoặc bán một lượng hàng hóa ngay khi giá thị trường đạt được một mức cụ thể, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị trường đạt tới điểm này thì lệnh dừng sẽ trở thành một lệnh giới hạn.
5. **Lệnh báo giá** là lệnh được nhập vào hệ thống để thực hiện tất toán Hợp đồng KHTC LME 3-month đã được mở vị thế trong các phiên giao dịch trước đó.
6. **Lệnh hủy (Cancellation)** là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã ra trước đó.
7. Các loại lệnh khác sau khi được MXV đưa vào Hệ thống giao dịch.

Điều 35. Nội dung của lệnh giao dịch khớp

Nội dung của lệnh giao dịch khớp lệnh bao gồm các thông tin sau:

- Mã lệnh;
- Mã giao dịch của hợp đồng;
- Mã Thành viên Kinh doanh;
- Số tài khoản Khách hàng;
- Lệnh mua hoặc lệnh bán;
- Loại lệnh;
- Khối lượng;
- Giá của lệnh khớp;
- Một số nội dung khác do MXV quy định.

Điều 36. Nội dung xác nhận kết quả giao dịch khớp lệnh

1. Xác nhận kết quả giao dịch qua Hệ thống giao dịch sau khi khớp lệnh với nội dung sau:
 - Mã giao dịch của hợp đồng;
 - Số tài khoản Khách hàng;
 - Khối lượng thực hiện;
 - Giá thực hiện;
 - Thời gian giao dịch thực hiện;
 - Một số nội dung khác theo quy định của MXV.
2. MXV xác nhận kết quả khớp lệnh bằng văn bản khi cần thiết với các nội dung sau:
 - Mã lệnh;
 - Mã giao dịch của hợp đồng;
 - Mã Thành viên Kinh doanh;
 - Số tài khoản Khách hàng;
 - Khối lượng thực hiện;
 - Giá thực hiện;

- Thời gian giao dịch thực hiện;
- Một số nội dung khác theo quy định của MXV.

Điều 37. Sửa, hủy lệnh giao dịch

1. Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
2. Các lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn đang chờ khớp được phép sửa giá, khối lượng hoặc hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào Hệ thống giao dịch.
3. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch đã khớp lệnh được thực hiện theo quy định của MXV.
4. Trong trường hợp giao dịch đã được xác lập (kể cả lệnh đã khớp) ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi các Khách hàng hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường, MXV có quyền hủy bỏ giao dịch trên.

Điều 38. Sửa lỗi giao dịch đã khớp lệnh

1. Sau khi giao dịch đã được khớp lệnh trên Hệ thống giao dịch, nếu phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình nhận lệnh, nhập lệnh vào Hệ thống giao dịch, Thành viên Kinh doanh phải báo cáo MXV về lỗi giao dịch và chịu trách nhiệm giải quyết với Khách hàng về lỗi giao dịch của mình.
2. Việc sửa lỗi sau giao dịch của Thành viên Kinh doanh phải tuân thủ quy định của MXV.

Điều 39. Xác định giá thanh toán cuối ngày

1. Giá thanh toán cuối ngày của Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn được MXV xác định và công bố.
2. MXV sẽ cập nhật giá thanh toán cuối ngày của các Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn vào Hệ thống giao dịch.

Điều 40. Tạm ngừng giao dịch

1. MXV quyết định và thông báo tạm ngừng giao dịch trong các trường hợp sau:
 - 1.1. Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 - 1.2. Hệ thống giao dịch và hệ thống tiếp nhận, chuyển lệnh của MXV gặp sự cố không thể giao dịch được như thường lệ.
 - 1.3. Khi có trên 1/2 số Thành viên Kinh doanh trên thị trường trở lên gặp sự cố về hệ thống.
 - 1.4. Khi MXV nhận được thông báo tạm ngừng giao dịch từ Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông.
 - 1.5. Các trường hợp khác khi MXV thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của Khách hàng.
2. Hoạt động giao dịch sẽ được tiếp tục ngay sau khi các sự kiện nêu tại Khoản 1 Điều này được khắc phục. Trường hợp không thể khắc phục thì ngày giao dịch sẽ được coi là kết thúc tại lần khớp lệnh cuối cùng trước đó.
3. MXV sẽ thông báo các thông tin về việc tạm ngừng giao dịch cho Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 41. Hoạt động giao dịch của Khách hàng

1. Để thực hiện giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn niêm yết trên MXV,

Khách hàng phải mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Thành viên Kinh doanh của MXV. Khách hàng được mở nhiều tài khoản giao dịch hàng hóa theo nguyên tắc tại mỗi Thành viên Kinh doanh chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch.

2. Thành viên Kinh doanh được mở tài khoản giao dịch hàng hóa cho mình để tự doanh và được mở tài khoản giao dịch hàng hóa cho Khách hàng.
3. Thành viên Môi giới có quyền mở tài khoản giao dịch hàng hóa cho Khách hàng sau khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành viên Kinh doanh.
4. Sử dụng tài khoản giao dịch hàng hóa.

Tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng được sử dụng cho các hoạt động sau:

- 4.1. Đặt lệnh giao dịch trên Hệ thống giao dịch của MXV.
- 4.2. Nhận và hoàn trả ký quỹ cho Khách hàng.
- 4.3. Nhận lãi hoặc thanh toán lỗ thực tế hàng ngày từ việc đóng vị thế của Khách hàng;
- 4.4. Xác nhận việc giao nhận hàng hóa cơ sở khi thực hiện hợp đồng (trong trường hợp thanh toán dưới hình thức giao nhận hàng hóa) đối với vị thế nắm giữ của Khách hàng, trường hợp nắm giữ vị thế mua thì sẽ thực hiện việc chuyển tiền và nhận hàng, ngược lại đối với trường hợp nắm giữ vị thế bán thì sẽ thực hiện việc giao hàng và nhận tiền.
5. Hoạt động ký quỹ của Khách hàng.

Khi thực hiện giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn, Khách hàng phải thực hiện ký quỹ với Thành viên Kinh doanh như sau:

- 5.1. Trước mỗi phiên giao dịch, MXV sẽ công bố các mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì, mức ký quỹ giao nhận hàng hóa để Thành viên Kinh doanh và Khách hàng có căn cứ thực hiện giao dịch.
- 5.2. Khách hàng có trách nhiệm nộp đầy đủ ký quỹ yêu cầu cho toàn bộ vị thế dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch, ngoại trừ các giao dịch đối ứng.
- 5.3. Khách hàng phải duy trì ký quỹ cho vị thế của mình và phải bổ sung ký quỹ khi giá trị ròng ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ duy trì yêu cầu hoặc số dư tiền gửi ký quỹ không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng tiền theo yêu cầu của Thành viên Kinh doanh. Khách hàng phải nộp bổ sung tiền ký quỹ giao dịch chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo. Tùy vào điều kiện thị trường, Thành viên Kinh doanh có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung ký quỹ ngay trong phiên giao dịch.
- 5.4. Kể từ sau ngày đăng ký giao nhận thì những Khách hàng có ý định giao nhận hàng hóa phải duy trì đủ mức ký quỹ giao nhận hàng hóa theo quy định của MXV.
- 5.5. Khách hàng được rút khoản ký quỹ khả dụng dư thừa. Đối với Hợp đồng KHTC LME 3-month sau khi tắt toán, khoản lãi thực tế sẽ được tính làm tài sản để mở vị thế mới, nhưng chỉ được phép rút ra khi Hợp đồng KHTC LME 3-month đáo hạn.

Điều 42. Quy trình giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn

1. Khách hàng mở tài khoản giao dịch tại Thành viên Kinh doanh của MXV.
2. Trước khi giao dịch, Khách hàng nộp ký quỹ ban đầu cho Thành viên Kinh doanh với mức ký quỹ và tài sản ký quỹ theo quy định của MXV.
3. Khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch. Lượng ký quỹ ban đầu phải tương ứng với lệnh đặt, đồng thời phải đảm bảo nếu lệnh được khớp thì tổng số vị thế nắm giữ của Khách

hàng sẽ không vượt quá giới hạn vị thế. Các lệnh được sử dụng trong giao dịch và nội dung của từng loại lệnh được quy định trong Điều 34 và Điều 35 của Quy chế này.

4. Hệ thống giao dịch xác nhận lệnh được khớp, gửi kết quả giao dịch lại cho Thành viên Kinh doanh. Thành viên Kinh doanh thông báo kết quả khớp lệnh cho Khách hàng. Nội dung của kết quả khớp lệnh được quy định tại Điều 36 của Quy chế này.
5. MXV sẽ xác định mức giá thanh toán cuối ngày đối với từng loại hợp đồng, và Hệ thống giao dịch dựa trên mức giá thanh toán cuối ngày đó sẽ tính toán lãi, lỗ dự kiến của từng vị thế trong phiên giao dịch.
6. MXV sẽ tiến hành yêu cầu bổ sung ký quỹ đối với những tài khoản giao dịch có số dư ký quỹ dưới mức quy định. Khi nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ, Khách hàng thực hiện nộp đầy đủ số tiền ký quỹ bị thiếu hụt.
7. Nếu tài khoản giao dịch có số dư ký quỹ trên mức quy định, Khách hàng có thể rút phần dư nhưng vẫn phải đảm bảo mức ký quỹ theo quy định.
8. Khách hàng thực hiện việc tắt toán Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn bằng cách đặt lệnh đối ứng với vị thế của hợp đồng. Khách hàng có thể tắt toán hợp đồng trước khi hợp đồng đáo hạn và nhận về khoản lãi, lỗ thực tế. Đối với Hợp đồng KHTC LME 3-month sau khi tắt toán, khoản lãi thực tế sẽ được tính làm tài sản để mở vị thế mới, nhưng chỉ được phép rút ra khi Hợp đồng KHTC LME 3-month đáo hạn.
9. Lãi, lỗ vị thế dự kiến do việc thanh toán hợp đồng được quy định trong Điều 45 của Quy chế này.
10. Trước ngày thông báo đầu tiên, nếu không có ý định giao nhận hàng hóa, Khách hàng phải đóng vị thế đối với tất cả các Hợp đồng KHTC đang nắm giữ. Nếu không thực hiện việc tắt toán các vị thế, Khách hàng phải thực hiện việc giao nhận hàng hóa theo đúng quy định về giao nhận hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa.
11. Khách hàng nắm giữ Hợp đồng KHTC đến ngày giao dịch cuối cùng phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong việc thanh toán theo hình thức bằng tiền hoặc bằng giao nhận hàng hóa theo đúng các điều khoản của hợp đồng. Việc thanh toán bằng giao nhận hàng hóa đối với từng hàng hóa theo đúng quy định về giao nhận hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa.
12. Khách hàng được nắm giữ Hợp đồng quyền chọn qua ngày giao dịch cuối cùng, nếu Khách hàng không thực hiện đóng vị thế mở đang nắm giữ đồng thời không có yêu cầu thực hiện quyền chọn (đối với vị thế mở mua) hoặc không bị chỉ định thực hiện quyền (đối với vị thế mở bán) thì Hợp đồng quyền chọn này sẽ hết hạn.
13. Đối với Khách hàng nắm giữ vị thế mở bán Hợp đồng quyền chọn có trách nhiệm phải thực hiện quyền chọn trong trường hợp nhận thông báo chỉ định phải thực hiện quyền chọn từ Sở Giao dịch hàng hóa đến khi Hợp đồng quyền chọn hết hạn. Việc thực hiện quyền chọn theo đúng quy định tại Điều 43 của Quy chế này.

Điều 43. Thực hiện quyền chọn

1. Nguyên tắc chung về thực hiện quyền chọn.
 - 1.1. Khách hàng nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn có quyền được gửi thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn khi có nhu cầu.
 - 1.2. Khách hàng nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn có nghĩa vụ nhận thông báo chỉ định phải thực hiện quyền chọn từ phía Sở Giao dịch hàng hóa.
2. Thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn.

- 2.1. MXV sẽ quy định thời gian nhận thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn đối với từng hàng hóa, cụ thể cho từng phiên giao dịch.
- 2.2. Khách hàng gửi thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn cho MXV theo mẫu quy định thông qua Thành viên Kinh doanh.
- 2.3. Thời gian Khách hàng gửi thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn phải đảm bảo trước mốc thời gian quy định của MXV cho phiên giao dịch. Trường hợp gửi thông báo sau mốc thời gian quy định của một phiên giao dịch, yêu cầu thực hiện quyền chọn của Khách hàng sẽ được MXV xử lý trong phiên giao dịch tiếp theo.
- 2.4. Trong khoảng thời gian từ khi Khách hàng gửi thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn đến khi nhận được thông báo của MXV về việc yêu cầu thực hiện quyền chọn của Khách hàng được hoàn tất. Khách hàng không được phép thực hiện tất toán vị thế mở mua đang trong quá trình xử lý yêu cầu thực hiện quyền chọn.
3. Thông báo chỉ định thực hiện quyền chọn.
 - 3.1. MXV sẽ quy định về mốc thời gian gửi thông báo chỉ định thực hiện quyền chọn đối với từng hàng hóa và cụ thể cho từng phiên giao dịch.
 - 3.2. MXV sẽ gửi thông báo chỉ định việc thực hiện quyền chọn cho Khách hàng thông qua Thành viên Kinh doanh.
4. Xử lý thực hiện quyền chọn.
 - 4.1. Đối với Khách hàng nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn.
 - Tài khoản giao dịch của Khách hàng sẽ được thực hiện ghi nhận bổ sung vị thế mở Hợp đồng KHTC cơ sở, đồng thời loại bỏ vị thế mở mua Hợp đồng quyền chọn.
 - Qua ngày giao dịch cuối cùng Khách hàng nắm giữ vị thế mở mua Hợp đồng quyền chọn ở trạng thái sinh lời, nếu Khách hàng không gửi thông báo yêu cầu thực hiện quyền chọn cho MXV Hợp đồng quyền chọn này vẫn sẽ được thực hiện.
 - 4.2. Đối với Khách hàng nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn.
 - Tài khoản giao dịch của Khách hàng sẽ được thực hiện ghi nhận bổ sung vị thế mở Hợp đồng KHTC cơ sở, đồng thời loại bỏ vị thế mở bán Hợp đồng quyền chọn.

Điều 44. Nguyên tắc giao dịch

1. Hệ thống giao dịch của MXV chỉ nhận lệnh từ hệ thống của Thành viên Kinh doanh.
2. Thành viên Kinh doanh có trách nhiệm kiểm soát lệnh đặt của mình và của Khách hàng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
3. MXV sẽ từ chối lệnh đặt nếu tài khoản đặt lệnh không nằm trong danh sách tài khoản của MXV hoặc tài khoản giao dịch hàng hóa đang bị phong tỏa.
4. Trước khi đặt lệnh giao dịch, trong thời gian nắm giữ vị thế và khi thực hiện hợp đồng, Thành viên Kinh doanh và Khách hàng phải bảo đảm mức ký quỹ ban đầu yêu cầu theo quy định.
5. Khách hàng phải bảo đảm vị thế trên tài khoản giao dịch với từng hàng hóa trong giới hạn vị thế. Trong trường hợp muốn giao dịch lớn hơn mức giới hạn vị thế, Khách hàng phải thông báo và được Thành viên Kinh doanh chấp thuận.
6. Thành viên Kinh doanh phải đảm bảo tổng vị thế của các tài khoản giao dịch trực thuộc mình với từng hàng hóa trong giới hạn vị thế. Trong trường hợp muốn giao dịch lớn hơn

mức giới hạn vị thế, Thành viên Kinh doanh phải thông báo và được MXV chấp thuận.

7. Sau khi lệnh được khớp, Khách hàng được coi là đã tham gia Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn, có đầy đủ quyền và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó.

Điều 45. Lãi lỗ vị thế dự kiến trên tài khoản của Khách hàng

1. Trong các ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định hàng ngày trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá khớp (đối với vị thế vừa mở trong ngày); hoặc chênh lệch giữa giá khớp so với giá thanh toán cuối phiên của ngày giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá khớp đóng vị thế so với giá khớp mở vị thế (đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch).
2. Nếu đến hết ngày giao dịch cuối cùng mà Khách hàng chưa đóng vị thế, Khách hàng phải thực hiện thanh toán hợp đồng dưới hình thức bằng tiền hoặc giao nhận hàng hóa.
3. Khoản lãi lỗ vị thế dự kiến của Hợp đồng quyền chọn sẽ được loại bỏ khỏi tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp (i) Khách hàng thực hiện quyền chọn, (ii) bị chỉ định thực hiện quyền chọn, (iii) giữ vị thế qua ngày giao dịch cuối cùng.

Điều 46. Phương thức thanh toán Hợp đồng KHTC khi đáo hạn

1. Khách hàng nắm giữ vị thế đối với Hợp đồng KHTC cho tới ngày giao dịch cuối cùng có thể thực hiện thanh toán hợp đồng dưới hai (2) hình thức: thanh toán dưới hình thức bằng tiền và thanh toán dưới hình thức giao nhận hàng hóa.
2. Đối với Hợp đồng KHTC thanh toán dưới hình thức bằng tiền: việc thanh toán hợp đồng được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi, lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng.
3. Đối với Hợp đồng KHTC thanh toán dưới hình thức giao nhận hàng hóa: Khách hàng bên bán phải giao nhận tài sản cơ sở được quy định trong hợp đồng và Khách hàng bên mua phải thực hiện thanh toán tiền theo các điều khoản tại hợp đồng. Việc giao nhận hàng hóa đối với từng hàng hóa được giao dịch trên MXV theo đúng quy định về giao nhận hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa.
4. Việc lưu kho, kiểm định và giao, nhận hàng hóa cơ sở thực hiện theo đúng quy định về giao nhận hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 47. Phương thức thực hiện quyền chọn

1. MXV quy định về phương thức thực hiện quyền chọn đối với các Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.
2. Trong trường hợp cần thiết, MXV quyết định thay đổi phương thức thực hiện quyền chọn đối với từng Hợp đồng quyền chọn niêm yết, giao dịch tại MXV.

Điều 48. Đóng vị thế bắt buộc

1. MXV có quyền thực hiện và/hoặc yêu cầu Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng đóng các vị thế mở trong các trường hợp sau:
 - 1.1. Trước ngày thông báo đầu tiên, trước ngày giao dịch cuối cùng của tháng đến hạn đối với Hợp đồng KHTC hoặc trước ngày đáo hạn đối với Hợp đồng KHTC LME 3-month

mà Khách hàng không có thông báo ý định giao nhận hàng hóa hoặc đối với các mặt hàng không được phép giao nhận hàng hóa theo quy định của MXV.

- 1.2. Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng không đảm bảo mức ký quỹ duy trì theo quy định của MXV.
- 1.3. Số hợp đồng đang còn hiệu lực vượt quá giới hạn giao nhận hàng hóa theo quy định.
- 1.4. Thành viên Kinh doanh hoặc Khách hàng vi phạm các quy định của MXV và quy định pháp luật.
- 1.5. Đóng vị thế bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. MXV tiến hành đóng vị thế bắt buộc khi cần thiết để tuân thủ quy định giao dịch và ổn định cho thị trường nếu Thành viên Kinh doanh và Khách hàng không thực hiện đầy đủ và kịp thời, đồng thời sẽ có các hình thức xử lý vi phạm thích hợp. Trong trường hợp đã đóng vị thế mà giá trị ký quỹ còn lại vẫn không đủ bù đắp, Thành viên Kinh doanh và Khách hàng phải tiếp tục thanh toán cho bên bị thiệt hại.
3. Các bên thực hiện đóng vị thế bắt buộc phải áp dụng giá có thể thực hiện tốt nhất trên thị trường vào thời điểm đó.
4. Các bên bị đóng vị thế bắt buộc sẽ không được mở vị thế mới trước khi đáp ứng đầy đủ các quy định của MXV.

Điều 49. Tiêu chuẩn hàng hóa giao nhận

Hàng hóa được sử dụng để giao nhận sau ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng KHTC là loại hàng hóa đúng theo đặc tả hợp đồng hoặc có chất lượng tương đương với hàng hóa được sử dụng làm hàng hóa cơ sở và đáp ứng các điều kiện quy định của MXV.

Điều 50. Các biện pháp ổn định giao dịch

MXV áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây để ổn định giao dịch:

- Thay đổi số phiên giao dịch, thời gian giao dịch;
- Áp dụng, điều chỉnh giới hạn lệnh;
- Hạn chế mở vị thế mở mới;
- Thay đổi hệ số ký quỹ giao dịch;
- Dừng nhận lệnh hoặc hủy bỏ các lệnh giao dịch;
- Các biện pháp cần thiết khác nhằm ổn định giao dịch hoặc để bảo vệ Khách hàng khi MXV thấy cần thiết.

Điều 51. Các hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động giao dịch tại MXV:

1. Giao dịch dựa trên thông tin biết trước (Front Running) là một hoặc một chuỗi giao dịch nhằm mục đích trục lợi dựa trên việc người đó có thông tin nội bộ về một giao dịch lớn có thể sẽ diễn ra trong tương lai, có thể tác động đáng kể đến giá hàng hóa.

Các hành vi này bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Giao dịch dựa trên thông tin quan trọng không công khai liên quan đến giao dịch sắp diễn ra của người khác.
- Giao dịch dựa trên thông tin không công khai và được thu thập thông qua mối quan hệ

riêng với nhân viên/lãnh đạo, với môi giới/khách hàng.

- Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin đã có từ trước.
2. Giao dịch giả tạo (Wash Trade) là một hoặc một chuỗi giao dịch mua và bán được thực hiện mà không có chủ đích tạo ra một vị thế thực sự hoặc không có ý định thực hiện các giao dịch chịu rủi ro thị trường hoặc cạnh tranh về giá.

Các hành vi này bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Giao dịch mua và bán cùng một loại hợp đồng với cùng một mức giá.
 - Giao dịch mua và bán cùng một loại hợp đồng với một mức giá tương tự cho các tài khoản có cùng quyền sở hữu.
3. Giao dịch chuyển tiền trái phép (Money Pass) là một hoặc một chuỗi giao dịch được thực hiện với chủ đích dàn xếp trước nhằm chuyển vốn chủ sở hữu giữa các tài khoản với nhau.

Các hành vi này bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Giao dịch mua và bán qua lại giữa các tài khoản thuộc các chủ sở hữu nhất định nhằm chủ đích tạo ra vị thế lỗ ở tài khoản này và vị thế lãi ở tài khoản kia.
 - Giao dịch mua và bán qua lại giữa hai tài khoản tại thị trường khác nhau thuộc cùng chủ sở hữu nhằm chủ đích tạo ra vị thế lỗ ở tài khoản này và vị thế lãi ở tài khoản kia.
4. Giao dịch thao túng cung cầu (Spoofing/ Flipping/Layering/ Prohibited Activity During the Pre-Open Period) là một hoặc một chuỗi giao dịch mua/bán trên một hoặc nhiều tài khoản giao dịch chủ đích tạo ra cung, cầu giả tạo nhằm mục đích trục lợi.

Các hành vi này bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Giao dịch tạo ra khối lượng chờ mua/bán giả tạo trên thị trường mục đích làm giá di chuyển để lệnh được khớp. Sau khi lệnh được khớp, các khối lượng chờ này sẽ bị hủy.
 - Giao dịch tạo ra khối lượng chờ mua/bán lớn gây sai lệch cung/cầu thực tế của thị trường và không nhằm mục đích khớp lệnh.
5. Thâm nhập trái phép vào hệ thống giao dịch là hành động thâm nhập vào hệ thống giao dịch của MXV dưới mọi hình thức mà không được sự cho phép của MXV.
6. Khách hàng giao dịch hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Quy chế này.
7. Nhân viên của Sở Giao dịch hàng hoá thực hiện môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá.
8. Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở Giao dịch hàng hoá.
9. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch hàng hóa.

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 52. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực theo quyết định của Tổng Giám đốc MXV.

Điều 53. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc MXV quyết định ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Việt Hưng

