

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn sản phẩm Nhôm COMEX tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

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 hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 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 hóa 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 01/09/2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thành viên Kinh doanh (TVKD) có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện việc đóng vị thế mở của các Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn (Hợp đồng KHTC) đến ngày đáo hạn.
- Điều 2.** Quy định đối với những Tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế mở mua các Hợp đồng KHTC sắp đến ngày thông báo đầu tiên theo Phụ lục 01 đính kèm Quyết định này được thực hiện như sau:
1. Chậm nhất trước ngày thông báo đầu tiên 05 ngày làm việc, MXV sẽ gửi thông báo tới các TVKD về việc đóng vị thế mở mua của các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán.
 2. Trong khoảng thời gian trước ngày thông báo đầu tiên (quy định chi tiết đối với từng hàng hóa theo Phụ lục 02 đính kèm Quyết định này), TVKD có trách nhiệm thực hiện hủy toàn bộ lệnh đặt chờ mua và đóng toàn bộ vị thế mở mua của các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán trên toàn bộ Tài khoản giao dịch trực thuộc TVKD.
- Điều 3.** Quy định đối với những Tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế mở bán các Hợp đồng KHTC sắp đến ngày giao dịch cuối cùng theo Phụ lục 01 đính kèm Quyết định này được thực hiện như sau:
1. Chậm nhất trước ngày giao dịch cuối cùng 05 ngày làm việc, MXV sẽ gửi thông báo tới các TVKD về việc đóng vị thế mở bán của các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán.
 2. Trong khoảng thời gian trước ngày giao dịch cuối cùng (quy định chi tiết đối với từng hàng hóa theo Phụ lục 02 đính kèm Quyết định này), TVKD có trách nhiệm thực hiện hủy toàn bộ lệnh đặt chờ và đóng toàn bộ vị thế mở bán của



- các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán trên toàn bộ Tài khoản giao dịch trực thuộc TVKD.
- Điều 4.** Đối với các Giao dịch liên kỳ hạn, Giao dịch liên hàng hóa, Giao dịch liên sở: trong trường hợp Tài khoản giao dịch không có đủ mức ký quỹ khả dụng sau khi đóng vị thế mở Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán, TVKD sẽ thực hiện đóng vị thế cả cặp Giao dịch liên kỳ hạn, Giao dịch liên hàng hóa, Giao dịch liên sở có liên quan đến Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán.
- Điều 5.** Quy định về việc MXV thực hiện đóng vị thế mở Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán:
1. Trong trường hợp TVKD không thực hiện đóng vị thế mở các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán theo nội dung đã được thông báo, MXV sẽ thực hiện đóng các vị thế mở như quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định này.
 2. TVKD chịu hoàn toàn trách nhiệm về hiện trạng các Tài khoản giao dịch sau khi MXV thực hiện đóng vị thế mở các Hợp đồng KHTC đến hạn tất toán, đồng thời sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của MXV.
- Điều 6.** Quy định về việc mở mới vị thế đối với các Hợp đồng KHTC gần đến ngày giao dịch cuối cùng:
1. Trước ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng KHTC (*quy định chi tiết đối với từng hàng hóa theo Phụ lục 03 đính kèm Quyết định này*), Khách hàng sẽ không được phép thực hiện đặt lệnh mở mới vị thế của Hợp đồng KHTC đó.
 2. MXV sẽ hủy các lệnh chờ khớp và đóng các vị thế mở mới vi phạm Khoản 1 của Điều này.
- Điều 7.** Quyết định này có hiệu lực kể từ **08h00 ngày 10/04/2024**.
- Điều 8.** 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 8;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM
Dương Đức Quang

PHỤ LỤC 01
NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CỦA CÁC HỢP
ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM NHÔM COMEX GIAO DỊCH
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 264 /QĐ/TGD-MXV của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 09 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên hợp đồng	Mã hợp đồng	Nhóm hàng hóa	Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông	Ngày thông báo đầu tiên	Ngày giao dịch cuối cùng
1	Nhôm COMEX 05/2024	ALIK24	Kim loại	COMEX	30/04/2024	29/05/2024
2	Nhôm COMEX 06/2024	ALIM24	Kim loại	COMEX	31/05/2024	26/06/2024
3	Nhôm COMEX 07/2024	ALIN24	Kim loại	COMEX	28/06/2024	29/07/2024
4	Nhôm COMEX 08/2024	ALIQ24	Kim loại	COMEX	31/07/2024	28/08/2024
5	Nhôm COMEX 09/2024	ALIU24	Kim loại	COMEX	30/08/2024	26/09/2024
6	Nhôm COMEX 10/2024	ALIV24	Kim loại	COMEX	30/09/2024	29/10/2024
7	Nhôm COMEX 11/2024	ALIX24	Kim loại	COMEX	31/10/2024	26/11/2024
8	Nhôm COMEX 12/2024	ALIZ24	Kim loại	COMEX	29/11/2024	27/12/2024
9	Nhôm COMEX 01/2025	ALIF25	Kim loại	COMEX	31/12/2024	29/01/2025
10	Nhôm COMEX 02/2025	ALIG25	Kim loại	COMEX	31/01/2025	26/02/2025
11	Nhôm COMEX 03/2025	ALIH25	Kim loại	COMEX	28/02/2025	27/03/2025
12	Nhôm COMEX 04/2025	ALIJ25	Kim loại	COMEX	31/03/2025	28/04/2025



PHỤ LỤC 02
QUY ĐỊNH VỀ SỐ NGÀY GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG PHẢI THỰC HIỆN HUỖ LỆNH CHỜ
VÀ TẮT TOÁN VỊ THỂ MỞ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG KỶ HẠN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
NHÔM COMEX GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 264 /QĐ/TGD-MXV của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 09 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa	Nhóm hàng hóa	Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông	Số ngày giao dịch trước ngày thông báo đầu tiên *	Số ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng **
1	Nhôm COMEX	ALI	Kim loại	COMEX	5	24

*: Khách hàng phải thực hiện huỷ lệnh chờ và tắt toán vị thế mở mua của Hợp đồng KHTC đến hạn.

** : Khách hàng phải thực hiện huỷ lệnh chờ và tắt toán vị thế mở bán của Hợp đồng KHTC đến hạn.



PHỤ LỤC 03
SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG, KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐẶT LỆNH MỞ MỚI VỊ THẾ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG KỶ HẠN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM NHÔM COMEX GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 264 /QĐ/TGD-MXV của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 09 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa	Nhóm hàng hóa	Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông	Số ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng, khách hàng không được đặt lệnh mở mới vị thế *
1	Nhôm COMEX	ALI	Kim loại	COMEX	28

*: Bao gồm cả ngày giao dịch cuối cùng.