

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FINHAY VIỆT NAM**

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

Số: 02A/2025/QĐ-TGĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi lần 1 Quy trình nộp, rút tiền ký quỹ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN FINHAY VIỆT NAM

Căn cứ vào:

- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- 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 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Sửa đổi lần 1 Quy trình nộp, rút tiền ký quỹ”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định đã ban hành trước đây có nội dung trái với Quy trình được ban hành kèm Quyết định này đều hết hiệu lực.

Điều 3: Các thành viên Ban Điều Hành, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Ban Phòng, Văn phòng Đại diện và cán bộ nhân viên liên quan của Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng Quy trình ban hành kèm Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN FINHAY VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THỊ THANH VÂN

QUY TRÌNH NỘP, RÚT TIỀN KÝ QUỸ

Tháng 07/2025

PH
Fi
S.D.

KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN

STT	Ngày ban hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Số trang	Ghi chú
1	01/08/2023	Ban hành lần đầu theo Quyết định số 77A/2023/QĐ-Finhay-TGD.	15	
2	01/07/2025	Sửa đổi lần 1 theo quyết định số 02A/2025/QĐ-TGD	15	

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Trách nhiệm	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Chữ ký			
Họ tên	Lê Thị Thùy Linh	Lê Thị Thùy Linh	Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ	Trưởng phòng Nghiệp vụ vận hành	Trưởng phòng Nghiệp vụ vận hành	Tổng Giám Đốc

I. MỤC ĐÍCH

- Thống nhất quy định về Quy trình nộp, rút tiền ký quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh;
- Hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, chính xác trình tự, thủ tục liên quan đến việc nộp, rút tiền ký quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh.
- Thống nhất về việc vận hành quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát các giao dịch một cách chính xác, nhanh chóng hiệu quả và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục trong nghiệp vụ nộp - rút tiền ký quỹ;
- Xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận tham gia vào quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo tính tuân thủ các quy định và chính sách hiện hành của Pháp luật và Công ty.

II. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

STT	Thuật ngữ/Viết tắt	Giải thích
1	MXV	Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
2	Khối QLTV	Khối Quản lý Thành viên
3	Khối QLRR	Khối Quản trị rủi ro
4	Trung tâm TTBT	Trung tâm Thanh toán bù trừ
5	TVKD	Thành viên Kinh doanh
6	TKGD	Tài khoản giao dịch hàng hóa
7	TKTD	Tài khoản tự doanh
8	TKKQ	Tài khoản ký quỹ
9	KH	Khách hàng
10	CMND	Chứng minh thư nhân dân
11	CCCD	Căn cước công dân
12	Hệ thống MS	Hệ thống giao dịch M-system
13	CSDL CQG	Dịch vụ Cơ sở Dữ liệu thông qua hệ thống CQG

14	Group mail	Nhóm email của 02 Khối: Khối tài chính kế toán và Khối Quản lý rủi ro
15	Room Hỗ trợ	Nhóm trao đổi, hỗ trợ thông tin được lập giữa Trung tâm thanh toán bù trừ và từng Thành viên Kinh doanh

IV. QUY TRÌNH NỘP TIỀN KÝ QUỸ

Tài liệu tham khảo

Mẫu văn bản

1. Thông tin chung

a. Thời gian nộp tiền: 7h - 22h các ngày làm việc

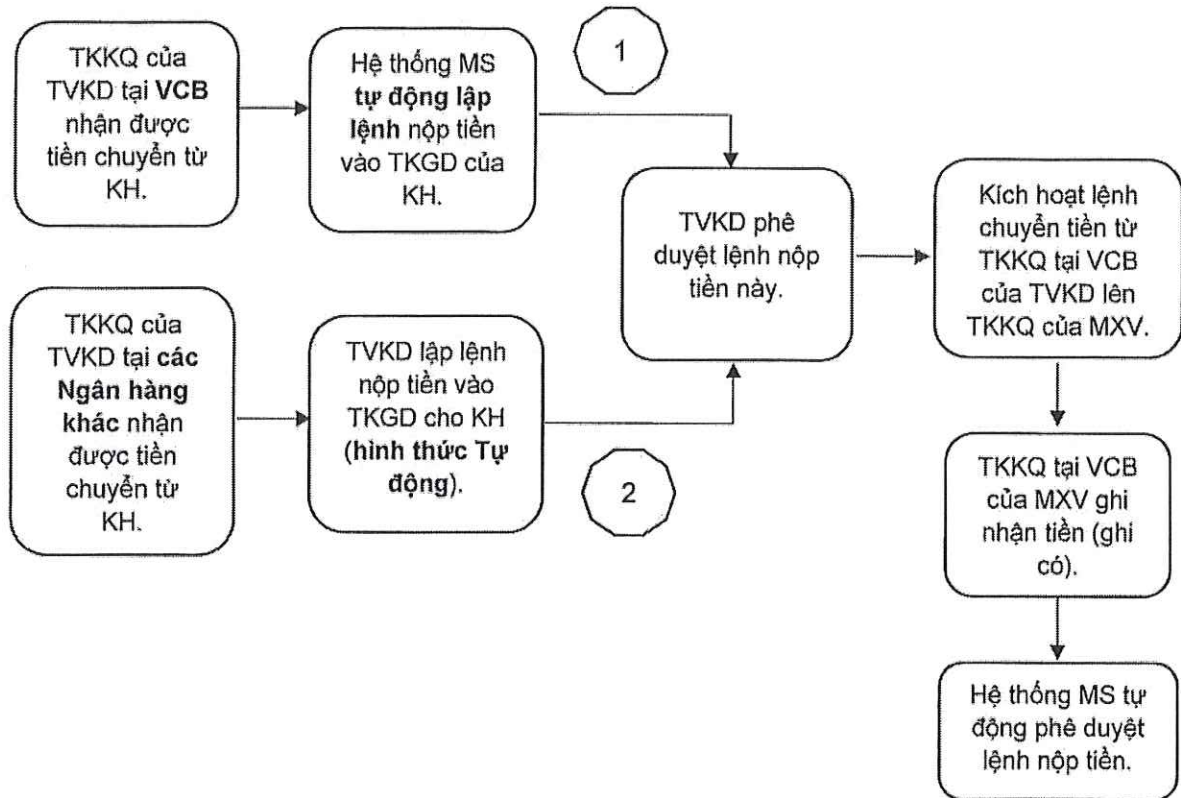
b. Tài khoản nhận tiền:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tên Ngân hàng	Số tài khoản
BIDV - chi nhánh Đồng Đa	21610000556833
Techcombank - chi nhánh Hoàng Quốc Việt	19134638848012
Vietcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh	0071001246872
MSB - Chi nhánh Đồng Đa	03166019997979

2. Quy trình nộp tiền đối với TVKD đăng ký VCBcashup

2.1. Lưu đồ



2.2. Diễn giải quy trình

a. TK ký quỹ của TVKD tại Ngân hàng Vietcombank nhận được tiền chuyển từ Khách hàng

Bước	Người phụ trách	Nội dung
1	Khách hàng	KH nộp tiền vào TTKQ của TVKD tại VCB Cú pháp nộp tiền: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD
2	Hệ thống MS	TKKQ của TVKD tại VCB nhận được tiền chuyển từ KH, hệ thống MS tự động lập lệnh nộp tiền trên hệ thống
3	TVKD	- TVKD kiểm tra và thực hiện phê duyệt lệnh nộp tiền trên hệ thống MS tại mục:

		Phê duyệt > Phê duyệt tiền TKKQ > Chờ phê duyệt từ TVKD - TVKD thực hiện phê duyệt lệnh nộp tiền tự động lên MXV bằng các nhấn chọn “Phê duyệt nộp tiền tự động” trong chi tiết bản ghi nộp tiền. Lệnh nộp sau khi phê duyệt sẽ hiển thị trong tab “Chờ phê duyệt” của MXV - Trường hợp TVKD không muốn thực hiện nộp tiền tự động lên MXV, TVKD nhấn chọn “Từ chối” trong chi tiết bản ghi nộp tiền.
4	Hệ thống VCB	Sau khi TVKD phê duyệt lệnh nộp tiền tự động, sẽ kích hoạt lệnh chuyển tiền từ TKKQ của TVKD tại VCB sang TKKQ của MXV. Khi TKKQ của MXV được ghi có, tiền sẽ được ghi nhận vào TKGD của KH

Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh lỗi lệnh lệnh, phê duyệt, ghi nhận tiền trên hệ thống, TVK sẽ phải phối hợp với MXV để rà soát và xử lý các lỗi này.

b. TK ký quỹ của TVKD tại các Ngân hàng khác (ngoài VCB) nhận được tiền chuyển từ Khách hàng, TVKD muốn nộp tiền tự động

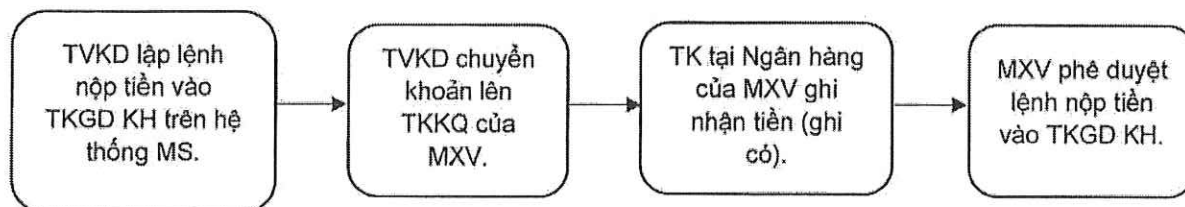
Bước	Người phụ trách	Nội dung
1	TVKD	TVKD lập lệnh nộp tiền vào TKGD của KH trên hệ thống MS, chọn hình thức Tự động Cú pháp nộp tiền: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD
2	TVKD	TVKD phê duyệt lệnh nộp tiền đã lập tại mục: Phê duyệt > Phê duyệt tiền TKKQ > Chờ phê duyệt từ TVKD (Tiền sẽ được cắt từ TKKQ tại VCB của TVKD chuyển vào TKKQ của MXV)
3	Hệ thống VCB	Sau khi TVKD phê duyệt lệnh nộp tiền tự động, sẽ kích hoạt lệnh chuyển tiền từ TKKQ của TVKD tại VCB sang TKKQ của MXV. Khi TKKQ của MXV được ghi có, tiền sẽ được ghi nhận vào TKGD của KH

c. TK ký quỹ của TVKD tại các Ngân hàng khác (ngoài VCB) nhận được tiền chuyển từ Khách hàng, TVKD không muốn nộp tiền tự động

Trường hợp này TVKD thực hiện tương tự như quy trình nộp tiền đối với TVKD không đăng ký VCBcashup, TVKD làm theo hướng dẫn tại mục 3 dưới đây.

3. Quy trình nộp tiền đối với TVKD không đăng ký dịch vụ VCBcashup

3.1. Lưu đồ



3.2. Diễn giải quy trình

TVKD lập lệnh nộp tiền cho TKGD của Khách hàng và chuyển tiền lên TTKQ của

Bước	Người phụ trách	Nội dung
1	NĐT	NĐT chuyển tiền đến TVKD
2	TVKD	TVKD chuyển tiền lên TTKQ của MXV: Cú pháp nộp tiền: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD
3	TVKD	TVKD lập lệnh nộp tiền vào TKGD của KH trên hệ thống MS, ghi chú: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD
4	MXV	Khi lệnh nộp tiền của TVKD hiển thị trên hệ thống MS, MXV kiểm tra đối chiếu thông tin lệnh và TTKQ của MXV tại Ngân hàng
5	MXV	- Thông tin khớp, MXV phê duyệt lệnh nộp trên hệ thống MS - Thông tin không khớp, MXV từ chối phê duyệt lệnh và thông báo lại với TVKD

4. Các trường hợp đặc biệt

4.1. Điều chuyển tiền ký quỹ từ TKTD của TVKD sang TKGD hàng hóa của KH

Bước	Người thực hiện	Nội dung
1	TVKD	- Lập lệnh rút tiền ký quỹ từ TKTD của TVKD với nội dung: “Điều chuyển tiền từ TKTD (Mã TKTD) sang TKGD (Mã TKGD)” - Lập lệnh nộp tiền ký quỹ vào TKGD của KH với nội dung:

		“Điều chuyển tiền từ TKTD (Mã TKTD) sang TKGD (Mã TKGD)” - Email thông báo cho MXV (mẫu số 01/HD/NRTTKGD)
2	MXV	Đối chiếu lệnh tạo trên hệ thống MS và email của TVKD, nếu khớp MXV phê duyệt 02 lệnh của TVKD

Lưu ý: Không được phép điều chuyển tiền ký quỹ từ TKGD của KH này sang TKTD/TKGD của KH khác

4.2. Điều chuyển tiền ký quỹ từ TKGD hàng hóa của KH mở tại TVKD bị đình chỉ toàn bộ hoạt động hoặc chấm dứt tư cách Thành viên sang TKGD hàng hóa cũng của KH đó mở tại TVKD ủy nhiệm

Bước	Người thực hiện	Nội dung
1	TVKD nhận ủy nhiệm	- Mở TKGD mới cho KH tại TVKD nhận ủy nhiệm (nếu KH đã có sẵn TKGD tại TVKD nhận ủy nhiệm thì không cần mở TKGD mới) - Gửi email đề nghị điều chuyển tiền ký quỹ từ TKGD của KH tại TVKD bị đình chỉ toàn bộ hoạt động hoặc chấm dứt tư cách thành viên sang TKGD của KH tại TVKD nhận ủy nhiệm (mẫu số 02/HD/NRTTKGD)
2	MXV	- Kiểm tra email đề nghị của TVKD nhận ủy nhiệm và thực hiện điều chuyển tiền ký quỹ theo đề nghị của TVKD nhận ủy nhiệm. - Trường hợp có sai sót, báo lại TVKD nhận ủy nhiệm thông qua Room hỗ trợ

Lưu ý: Số tiền điều chuyển TVKD được đề nghị như sau:

- Đối với TKGD của KH chỉ còn số dư trên TKGD: số tiền điều chuyển phải là **toàn bộ** số dư khả dụng trên TKGD của KH (không điều chuyển một phần)
- Đối với TKGD còn vị thế mở: số tiền điều chuyển tối đa theo điều kiện rút tiền quy định tại phần V, mục 2 (Quy trình rút tiền ký quỹ thông thường) của Hướng dẫn này.

4.3. Phê duyệt nộp tiền có bảo lãnh của TVKD

TVKD đã lập lệnh chuyển tiền vào TKKQ của MXV nhưng vì lý do khách quan, tiền chưa vào TKKQ của MXV trong ngày phiên giao dịch đó, TVKD có thể bảo lãnh nộp tiền ký quỹ cho KH nhưng phải thỏa mãn điều kiện:

- TVKD gửi email bảo lãnh (mẫu số 03/HD/NRTTKGD) và đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc Giấy báo nợ chứng minh TVKD đã chuyển tiền vào TKKQ của MXV
- Số tiền bảo lãnh: Theo Quyết định/ Thông báo của MXV từng thời kỳ

Lưu ý: Nếu ngày phiên giao dịch tiếp theo số tiền bảo lãnh chưa được chuyển về TKKQ của MXV thì MXV sẽ tạm dừng nghiệp vụ rút tiền ký quỹ của TVKD

V. QUY TRÌNH RÚT TIỀN KÝ QUỸ

1. Thông tin chung

- Thời gian yêu cầu rút tiền:** 8h - 17h các ngày làm việc (Không rút tiền các ngày lễ, Tết và theo thông báo của MXV)
- Thời gian tối đa nhận được tiền:** 48h kể từ thời điểm lệnh rút của TVKD được phê duyệt (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các trường hợp khác theo thông báo của MXV)

2. Quy trình thông thường

Bước	Người phụ trách	Nội dung
1	TVKD	Lập lệnh yêu cầu rút tiền ký quỹ từ TKGD trên hệ thống MS của MXV Cú pháp rút tiền: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD/ Rút tiền TKGD
2	MXV	- Nếu thông tin lệnh chính xác và thỏa mãn điều kiện rút tiền, MXV phê duyệt lệnh, sau đó thực hiện chuyển tiền rút về Tài khoản Ngân hàng TVKD đã đăng ký - Nếu không chính xác hoặc không thỏa mãn điều kiện rút tiền, MXV từ chối lệnh trên hệ thống MS và thông báo lại cho TVKD qua Room hỗ trợ

** Điều kiện rút tiền

a. Điều kiện thông thường

TH1: Với khoản rút nhỏ hơn 50 tỷ VNĐ (tổng số tiền rút của TKGD trong ngày $\geq$ 50 tỷ VNĐ)
Số tiền tối đa được rút là số nhỏ hơn giữa ký quỹ khả dụng và số dư hiện tại của TKGD trên hệ thống MS.

TH2: Với khoản rút lớn hơn hoặc bằng 50 tỷ VNĐ (tổng số tiền rút của TKGD trong ngày $\geq$ 50 tỷ VNĐ)

Số tiền tối đa được rút là số nhỏ hơn giữa ký quỹ khả dụng trên sao kê ngày phiên giao dịch liền trước và ký quỹ khả dụng hiện tại của TKGD.

b. Đối với TKGD Spread

Ngoài điều kiện rút tiền thông thường thì TKGD Spread muốn rút tiền phải thỏa mãn thêm một trong hai điều kiện sau đây:

- Giá trị ròng ký quỹ của TKGD Spread ≥ 300 triệu VNĐ
- TKGD Spread đã đóng hết trạng thái mở

Lưu ý: Sau khi rút tiền, giá trị ròng ký quỹ của TKGD Spread vẫn phải ≥ 300 triệu VNĐ

c. Đối với TKGD LME

- Nếu TKGD LME không có trạng thái đã tắt toán và đang chờ đến ngày đáo hạn, áp dụng điều kiện rút tiền thông thường
- Nếu TKGD có trạng thái tắt toán và đang chờ đến ngày đáo hạn

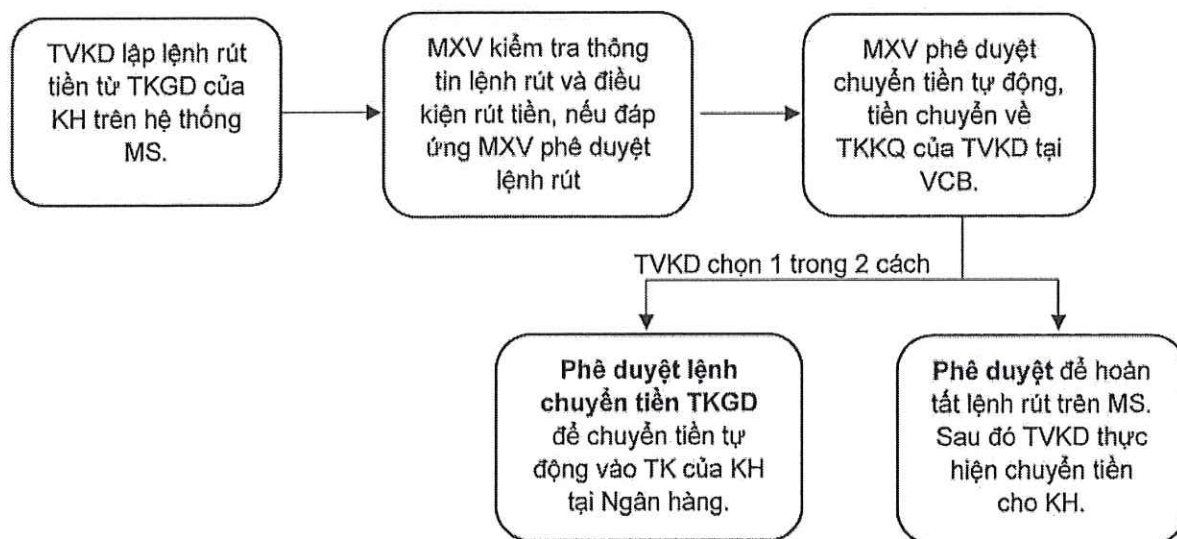
(i) Nếu tổng lãi/ lỗ chờ đáo hạn (*) của TKGD LME lớn hơn 0, số tiền được rút là số nhỏ hơn giữa số dư hiện tại và ký quỹ khả dụng của TKGD LME

(ii) Nếu tổng lãi/ lỗ chờ đáo hạn của TKGD LME nhỏ hơn hoặc bằng 0, số tiền được rút của TKGD LME bằng số tiền như điều kiện tại khoản (i) phía trên, trừ đi 5% trên tổng lỗ chờ đáo hạn của các hợp đồng giao dịch đang chờ đáo hạn có cùng ngày đáo hạn. Đến ngày đáo hạn của các hợp đồng giao dịch, sau khi các hợp đồng được tắt toán theo tỷ lệ áp dụng, và bù trừ các nghĩa vụ phát sinh nếu có, TKGD LME sẽ có thể rút phần còn lại.

(*) Lãi/lỗ chờ đáo hạn là phần lãi/lỗ đã phát sinh từ các Hợp đồng giao dịch mà TKGD LME đang nắm giữ và đã thực hiện tắt toán, chỉ chờ đến ngày đáo hạn Hợp đồng

3. Quy trình rút tiền ký quỹ đối với TVKD đăng ký VCBcashup

a. Lưu đồ



b. Diễn giải quy trình

Bước	Người phụ trách	Nội dung												
1	TVKD	Lập lệnh yêu cầu rút tiền ký quỹ trên hệ thống MS của MXV Cú pháp rút tiền: Mã TKGD + Khoảng trắng + Tên TKGD/ Rút tiền TKGD												
2	MXV	Nếu thông tin lệnh chính xác và thỏa mãn điều kiện rút tiền, MXV phê duyệt lệnh trên hệ thống MS - phê duyệt chuyển tiền tự động. Lệnh rút lúc này sẽ hiển thị tại mục: “Chờ phê duyệt chuyển tiền TKGD” thuộc cửa sổ “Phê duyệt tiền của TVKD”												
3	TVKD	Chọn 1 trong 2 cách để hoàn thành lệnh rút cho TKGD của KH - TVKD muốn chuyển tiền tự động cho KH (tự động chuyển tiền vào TK của KH tại Ngân hàng mà KH đã đăng ký), TVKD chọn “Phê duyệt chuyển tiền TKGD” - TVKD không muốn chuyển tiền tự động cho KH, TVKD chỉ chọn “Phê duyệt” để hoàn tất lệnh rút trên hệ thống MS. Sau đó TVKD thực hiện chuyển tiền ký quỹ cho KH như bình thường. Thông tin nộp rút <table><tr><td>Mã TKGD</td><td>Tên TKGD</td><td>Tên tệ</td><td>Nộp tiền/rút tiền</td><td>Số tiền giao dịch</td><td>Ghi chú</td></tr><tr><td>246C6650208-L</td><td>Test 0405</td><td>VND</td><td>Rút tiền</td><td>5.000.000.000</td><td>246C666009-L TEST 0405</td></tr></table> Phê duyệt chuyển tiền TKGD Hoàn tất	Mã TKGD	Tên TKGD	Tên tệ	Nộp tiền/rút tiền	Số tiền giao dịch	Ghi chú	246C6650208-L	Test 0405	VND	Rút tiền	5.000.000.000	246C666009-L TEST 0405
Mã TKGD	Tên TKGD	Tên tệ	Nộp tiền/rút tiền	Số tiền giao dịch	Ghi chú									
246C6650208-L	Test 0405	VND	Rút tiền	5.000.000.000	246C666009-L TEST 0405									

Lưu ý:

- TVKD muốn chuyển tiền tự động cho TKGD, TVKD cần phải cập nhật thông tin về Tài khoản ngân hàng cho TKGD đó trước tại mục:

Quản lý TKGD > Danh sách TKGD > Chi tiết TKGD > Thông tin TK ngân hàng

(TVKD nhập chính xác thông tin và phải lựa chọn trạng thái cho tài khoản ngân hàng ở trạng thái là **“Active”**)

Thông tin sau khi được tạo xong sẽ được chuyển sang mục: **Phê duyệt trạng thái chờ**, TVKD phải phê duyệt tại mục mới hoàn tất việc tạo thông tin TK Ngân hàng cho TKGD

- Nếu MXV không phê duyệt chuyển tiền tự động cho TVKD mà chỉ chuyển tiền cho TVKD như quy trình rút tiền thông thường thì TVKD sẽ không thấy lệnh rút hiển thị tại mục **“Phê duyệt tiền của TVKD”**, lệnh rút sẽ hiển thị tại mục **“Đã phê duyệt”** thuộc cửa sổ **“Phê duyệt tiền TKKQ”** → TVKD không phải thao tác gì thêm trên hệ thống MS.

VI. XỬ LÝ LỖI TRONG BÚT TOÁN NỘP RÚT CỦA TVKD

Quy trình tham khảo

1. Trường hợp TVKD lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ sai trên Hệ thống giao dịch (lỗi sai trong Mã TKGD, tên TKGD, số tiền nộp rút)

1.1. TVKD tự phát hiện lỗi sai trước khi lệnh được duyệt

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
Bước 1	TVKD	Lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ sai trên Hệ thống giao dịch
Bước 2	TVKD	TVKD tự phát hiện lỗi sai. TVKD thực hiện: Yêu cầu trung tâm TTBT hủy lệnh sai thông tin qua Room hỗ trợ
Bước 3	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT hủy lệnh sai theo yêu cầu của TVKD và thông báo cho TVKD lập lại lệnh đúng
Bước 4	TVKD	TVKD lập lại lệnh đúng trên Hệ thống giao dịch

1.2. Trung tâm TTBT phê duyệt lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ sai của TVKD

a. Trung tâm TTBT phê duyệt nhằm lệnh nộp tiền ký quỹ sai của TVKD

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
Bước 1	TVKD	Lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ sai trên Hệ thống giao dịch
Bước 2	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phê duyệt lệnh sai
Bước 3	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT hoàn trả lệnh nộp tiền ký quỹ sai của TVKD, sau đó thông báo cho TVKD thông qua Room hỗ trợ
Bước 4	TVKD	TVKD thông báo và giải thích cho Khách hàng về việc hoàn trả này

b. Trung tâm TTBT phê duyệt nhằm lệnh rút tiền ký quỹ sai của TVKD

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
----------	-----------------	----------

Bước 1	TVKD	Lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ sai trên Hệ thống giao dịch
Bước 2	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phê duyệt lệnh sai
Bước 3	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phát hiện lỗi sai, sau đó thông báo cho TVKD thông qua Room hỗ trợ
Bước 4	TVKD	TVKD gửi email theo mẫu số 01/HD/XLLBT cho Trung tâm TTBT, Khối TCKT và thực hiện lập lệnh nộp điều chỉnh ký quỹ cho TKGD trên Hệ thống giao dịch <i>(Nội dung ghi chú: Điều chỉnh ký quỹ TKGD ... do lập sai lệnh rút)</i> Lưu ý: TVKD thông báo và giải thích với Khách hàng về việc điều chỉnh này
Bước 5	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT và Khối TCKT kiểm tra email và lệnh nộp điều chỉnh của TVKD - Nếu đúng, Trung tâm TTBT và Khối TCKT duyệt lệnh nộp điều chỉnh của TVKD - Nếu sai, Trung tâm TTBT báo lại cho TVKD thông qua Room hỗ trợ → Quay lại bước 4

2. Trường hợp TVKD lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ đúng trên hệ thống giao dịch nhưng sai ghi chú trên lệnh

2.1. Thanh toán bù trừ phát hiện lỗi sai trước khi phê duyệt lệnh

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
Bước 1	TVKD	Lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ đúng số TKGD, số tiền nhưng sai ghi chú trên lệnh
Bước 2	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phát hiện lỗi sai, từ chối phê duyệt lệnh. Sau đó thông báo cho TVKD thông qua Room hỗ trợ và yêu cầu TVKD lập lại lệnh đúng ghi chú
Bước 3	TVKD	TVKD lập lại lệnh nộp/ rút đúng ghi chú

2.2. Trung tâm TTBT phê duyệt nhầm lệnh sai ghi chú

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
Bước 1	TVKD	Lập lệnh nộp/ rút tiền ký quỹ đúng số TKGD, số tiền nhưng sai ghi chú trên lệnh
Bước 2	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phê duyệt lệnh của TVKD
Bước 3	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT phát hiện lỗi sai ghi chú trên lệnh đã được duyệt của TVKD. Thông báo cho TVKD thông qua Room hỗ trợ
Bước 4	TVKD	TVKD gửi email theo mẫu số 02/HD/XLLBT cho Trung tâm TTBT, Khối TCKT để xác nhận ghi chú sai và điều chỉnh lại ghi chú chính xác

3. Trường hợp TVKD lập lệnh nộp tiền ký quỹ đúng trên hệ thống giao dịch nhưng sai nội dung chuyển khoản Ngân hàng

Trình tự	Người thực hiện	Nội dung
Bước 1	TVKD	TVKD chuyển khoản lên TTKQ của MXV nhưng viết sai thông tin (mã TKGD, tên TKGD, số tiền) trong nội dung chuyển khoản Ngân hàng
Bước 2	Trung tâm TTBT	Trung tâm TTBT thông báo về lỗi sai cho TVKD thông qua Room hỗ trợ
Bước 3	TVKD	TVKD gửi email theo mẫu số 03/HD/XLLBT cho Trung tâm TTBT, Khối TCKT để xác nhận lỗi sai và điều chỉnh lại nội dung chuyển khoản chính xác
Bước 4	Trung tâm TTBT	Kiểm tra email xác nhận của TVKD, nếu: - Email đúng, TT TTBT và khối TCKT duyệt lệnh nộp tiền ký quỹ của TVKD - Email sai, TT TTBT thông báo cho TVKD thông qua Room hỗ trợ → Quay lại bước 4

VI. BIỂU MẪU

STT	Mẫu số	Tên biểu mẫu
1	Mẫu số 01/HD/NRTTKGD	Mẫu email điều chuyển tiền ký quỹ (điều chuyển tiền ký quỹ từ Tài khoản tự doanh vào Tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng)
2	Mẫu số 02/HD/NRTTKGD	Mẫu email đề nghị điều chuyển tiền ký quỹ (điều chuyển tiền ký quỹ từ Tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng mở tại TVKD bị đình chủ sang TK giao dịch hàng hóa của KH mở TVKD nhận ủy nhiệm)
3	Mẫu số 03/HD/NRTTKGD	Mẫu email yêu cầu nộp tiền có bảo lãnh của TVKD
4	Mẫu số 01/HD/XLLBT	Mẫu email Xác nhận lệnh rút sai và yêu cầu phê duyệt lệnh nộp điều chỉnh ký quỹ của Tài khoản giao dịch Hàng hóa
5	Mẫu số 02/HD/XLLBT	Mẫu email Xác nhận lỗi sai trong ghi chú lệnh nộp/ rút trên hệ thống giao dịch
6	Mẫu số 03/HD/XLLBT	Mẫu email Xác nhận lỗi sai trong nội dung chuyển khoản Ngân hàng

