Hướng dẫn Giao dịch chứng khoán phái sinh

1. CÁC BƯỚC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1.1. Ký hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh với FPTS

- Trước hết, khách hàng cần mang bản gốc CMND hoặc căn cước công dân đến văn phòng của FPTS để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở (nếu chưa có tài khoản tại FPTS) và ký hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) với FPTS.
- Thông thường, tài khoản giao dịch CKPS của khách hàng sẽ được phép bắt đầu được thực hiện giao dịch vào ngày làm việc tiếp theo sau khi ký hợp đồng giao dịch CKPS.

1.2. Nộp tiền ký quỹ vào TK CKPS tại FPTS

Có 2 cách để nộp tiền vào TK CKPS tại FPTS:

- Chuyển tiềntừ TK chứng khoán cơ sở sang TK CKPS
- Nộp/chuyển tiền thông qua Tài khoản tổng của FPTS tại Ngân hàng

Cách 1: Chuyển tiền từ TK chứng khoán cơ sở:

- Nếu thực hiện trực tuyến:
  Sử dụng Menu Chuyển tiền – Nộp tiền vào TK phái sinh FPTS (từ CKCS) khi đang ở giao diện giao dịch CKPS (https://ezfutures.fpts.com.vn), hoặc:
  Sử dụng Menu "Giao dịch tiền" –"Chuyển tiền ký quỹ CK Phái sinh" khi đang ở giao diện giao dịch CKCS (https://eztrade.fpts.com.vn)
- Nếu thực hiện qua điện thoại (chỉ áp dụng với khách hàng dùng Token Card): Khách hàng gọi điện đến FPTS để yêu cầu thực hiện chuyển tiền ký quỹ và đọc mật khẩu token cho nhân viên giao dịch. Các số điện thoại nhận lệnh: 024.3773 7068 (tại Hà Nội), 028.6255 5699 (tại TP. Hồ Chí Minh), 0236.3553 666 – máy lẻ 678 (tại Đà Nẵng).
- Nếu thực hiện tại sàn: Khách hàng xuất trình CMND hoặc căn cước công dân tại điểm giao dịch của FPTS và ký vào Yêu cầu chuyển tiền.

Cách 2: Nộp/chuyển tiền thông qua Tài khoản tổng của FPTS tại Ngân hàng:

- Khách hàng nộp/chuyển tiền đến một trong tài khoản tổng của FPTS tại ngân hàng dưới đây với cấu trúc nội dung (bắt buộc): "Nộp tiền [Số tài khoản 058Cxxxxxx**F**] của [Tên chủ tài khoản]
  Ví dụ: Nộp tiền TK 058C123456**F** của Nguyễn Văn A

- Danh sách tài khoản ngân hàng:

Tên chủ tài khoản	Số tài khoản	Tại Ngân hàng	Thành phố
Công ty cổ phần chứng khoán FPT	1221.0001.657.683	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Hà Thành	Hà Nội
Công ty cổ phần chứng khoán FPT	6666.6666.387	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội	Hà Nội
Công ty cổ phần chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng	6666.7979.226	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng	Đà Nẵng
Công ty cổ phần chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng	5611.0001.117.054	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Đà Nẵng	Đà Nẵng
Công ty cổ phần chứng khoán FPT – CN TP.HCM	3101.0002.232.862	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	TP. HCM
Công ty cổ phần chứng khoán FPT – CN TP.HCM	0000.6888.978	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – CN TPHCM	TP. HCM

1.3. Nộp tiền ký quỹ vào TK ký quỹ tại VSD

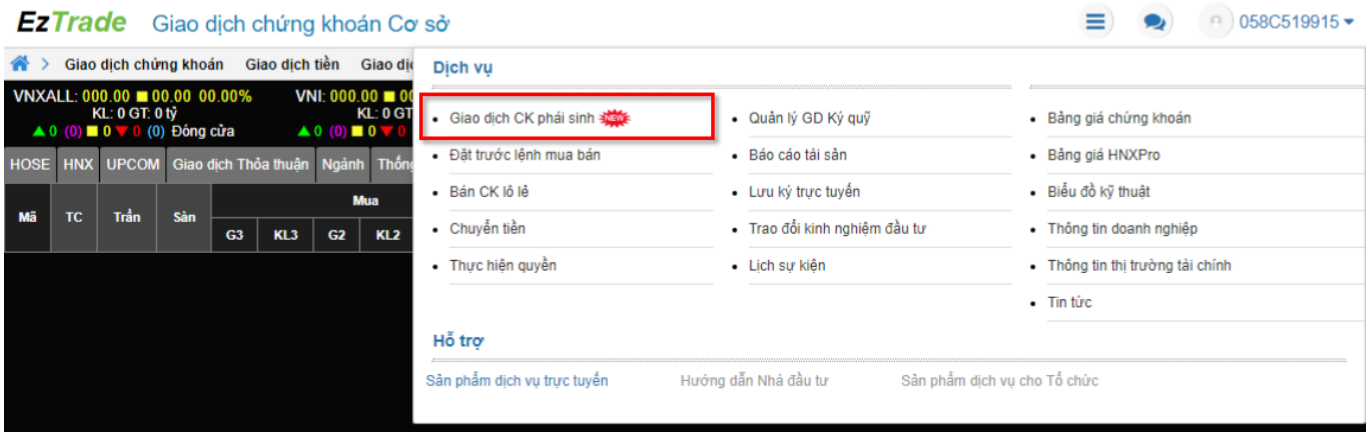
Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh, tài khoản ký quỹ tại VSD của khách hàng cần phải có số dư tiền ký quỹ. Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 cách để thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến qua trang giao dịch chứng khoán phái sinh https://ezfutures.fpts.com.vnSử dụng Menu Chuyển tiền – Nộp tiền vào TK ký quỹ VSD (từ TK phái sinh FPTS).
- Thực hiện qua điện thoại (chỉ áp dụng với khách hàng dùng Token Card):Khách hàng gọi điện đến FPTS để yêu cầu thực hiện chuyển tiền ký quỹ từ FPTS lên VSD và đọc mật khẩu token cho nhân viên giao dịch. Các số điện thoại nhận lệnh: 024.3773 7068 (tại Hà Nội), 028.6255 5699 (tại TP. Hồ Chí Minh), 0236.3553 666 – máy lẻ 678 (tại Đà Nẵng).
- Thực hiện tại sàn: Khách hàng xuất trình CMND hoặc căn cước công dân tại điểm giao dịch của FPTS và ký vào Yêu cầu chuyển tiền.

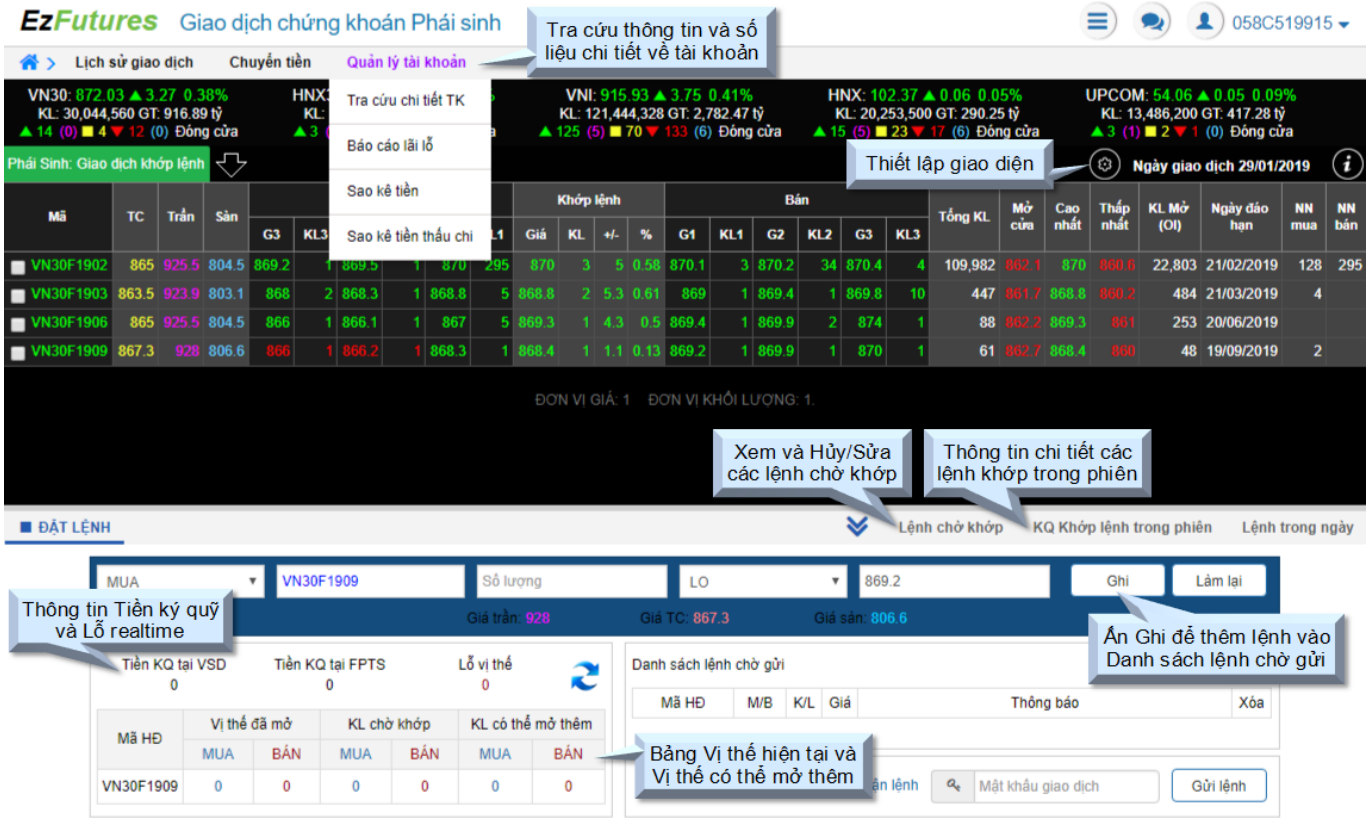
1.4. Giao dịch trực tuyến chứng khoán phái sinh

1.4.1. Đăng nhập

- Cách 1: Khách hàng vào đường dẫn https://ezfutures.fpts.com.vn, nhập số tài khoản và mật khẩu giống như việc giao dịch chứng khoán cơ sở.
- Cách 2: Khi đang ở giao diện giao dịch chứng khoán cơ sở (https://eztrade.fpts.com.vn), khách hàng có thể mở giao diện giao dịch chứng khoán phái sinh thông qua menu tại Nút truy cập dịch vụ (như hình dưới)



1.4.2. Giao diện giao dịch CKPS



1.4.3. Đặt lệnh Giao dịch CKPS

- Cách 1: Đặt lệnh nhanh từ bảng giáCKPS trên Market Watch

  - Bước 1: Trên màn hình giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách hàng nhấn chuột phải vào mã HĐ muốn giao dịch và chọn Mua/Bán→ Màn hình đặt lệnh mua/bán sẽ được tự động điền các thông tin mà khách hàng đã chọn:
    - Đặt lệnh mua/bán
    - Mã HĐ
    - Giá được điền là giá mua tốt nhất (đối với lệnh Bán) và là giá bán tốt nhất (đối với lệnh Mua).
  - Bước 2: Khách hàng nhập số lượng, có thể sửa giá (nếu muốn) rồi nhấn 'Ghi', nhập mật khẩu giao dịch và nhấn 'Gửi lệnh'
- Cách 2: Nhập thông tin Mua/Bán trực tiếp vào màn hình đặt lệnh.
  - Bước 1: Vào Tab "Đặt lệnh":
  - Bước 2: Điền thông tin của lệnh đặt. Hệ thống hiển thị các thông tin về số dư, khối lượng vị thế tối đa có thể mở thêm... để hỗ trợ khách hàng trong việc đặt lệnh
  - Bước 3: Ghi lệnh vào "Danh sách lệnh chờ gửi. Khách hàng có thể ghi 1 hoặc nhiều lệnh trước khi gửi lệnh.
  - Bước 4: Xác nhận và gửi lệnh

1.4.4. Hủy/Sửa lệnh

- Hủy lệnh:
    - Bước 1: Chọn tab “Lệnh chờ khớp”
    - Bước 2: Chọn lệnh muốn hủy và click chuột vào ô vuông trong cột “Hủy". Khách hàng có thể nhấn vào ô vuông ngay dưới chữ Hủy để có thể chọn Hủy tất cả các lệnh còn hiệu lực.
    - Bước 3: Ấn nút "Gửi lệnh" để gửi lệnh Hủy lên hệ thống
    - Bước 4: Tiếp tục ấn nút “Gửi lệnh” để xác nhận lệnh Hủy muốn thực hiện
- Sửa lệnh
    - Bước 1: chọn tab “Lệnh chờ khớp”
    - Bước 2: Chọn lệnh muốn Sửa bằng cách click vào ô “Sửa” tương ứng:
    - Bước 3: Điền thông tin lệnh sửa.Khách hàng có thể thực hiện sửa cả Giá và Khối lượng của lệnh
    - Bước 4: Ấn nút “Gửi lệnh” để thực hiện gửi lệnh Sửa vào hệ thống
    - Bước 5: Tiếp tục ấn nút “Gửi lệnh” để xác nhận lệnh Sửa muốn thực hiện
- Lưu ý: Việc Hủy/ Sửa lệnh được xử lý ở cả FPTS và hệ thống của Sở GDCK. Vì thế để kiểm tra chính xác tình trạng của lệnh Hủy / Sửa, Quý khách vui lòng xem trong màn hình “Lệnh trong ngày”.

1.5. Thanh toán lãi / lỗ hàng ngày

Hàng ngày, trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và FPTS sẽ tính toán và thanh toán lãi / lỗ trên tài khoản giao dịch CKPS của từng nhà đầu tư vào buổi sáng của ngày giao dịch liền sau. **Nếu nhà đầu tư có lãi, tiền lãi sẽ được ghi tăng vào tài khoản ký quỹ tại FPTS. Ngược lại, nếu bị lỗ, số tiền lỗ sẽ được khấu trừ và thanh toán từ tài khoản ký quỹ tại FPTS**. Số tiền lãi / lỗ được xác định như sau:

- Tại 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 của nhà đầu tư 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 thanh toán (đối với vị thế vừa mở trong ngày); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế (đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch).
- Tại ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán (đối với vị thế vừa mở trong ngày); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế (đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch cuối cùng).

1.6. Rút tiền ký quỹ

1.6.1. Rút tiền từ TK ký quỹ tại VSD về TK phái sinh FPTS

- Khách hàng sử dụng menu “Chuyển tiền”– “Rút tiền từ TK ký quỹ VSD về TK phái sinh FPTS” trênhttps://ezfutures.fpts.com.vn hoặc thực hiện qua điện thoại hay qua sàn giao dịch của FPTS tương tự như hướng dẫn ở phần nộp tiền 1.3 phía trên.

1.6.2. Rút tiền từ TK phái sinh FPTS về tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở

- Khách hàng sử dụng menu “Chuyển tiền” – “Rút tiền từ TK phái sinh FPTS về CKCS” trên https://ezfutures.fpts.com.vn hoặc thực hiện qua điện thoại hay qua sàn giao dịch của FPTS tương tự như hướng dẫn ở phần nộp tiền 1.3 phía trên.

2. NGHĨA VỤ KÝ QUỸ

2.1. Các loại ký quỹ

- **Ký quỹ ban đầu (IM)**: là giá trị ký quỹ mà khách hàng phải thực hiện nộp ký quỹ trước khi giao dịch CKPS.

  Ký quỹ ban đầu = Số vị thế x Giá x Số nhân hợp đồng x Tỷ lệ KQ ban đầu

  Trong đó
  - Số nhân hợp đồng: 100.000đ đối với HĐTL chỉ số VN30
  - Tỷ lệ KQ ban đầu theo quy định của FPTS là 14,3%
- **Ký quỹ biến đổi (VM)**: là giá trị được xác định theo quy định của VSD và được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên tài khoản của khách hàng ở trạng thái lỗ.

  Ký quỹ biến đổi = (Vị thế hiện tại x Giá khớp gần nhất – Vị thế đầu ngày x Giá cuối ngày GD liền trước – Vị thế khớp trong phiên x Giá khớp) x Số nhân HĐ
- **KQ duy trì yêu cầu (MR)**: là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế mà Khách hàng đang nắm giữ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên tài khoản giao dịch CKPS. bao gồm Ký quỹ ban đầu (IM) và Ký quỹ biến đổi (VM).

  KQ duy trì yêu cầu = Ký quỹ ban đầu + Ký quỹ biến đổi

2.2. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Tỷ lệ SD TSKQ)

$$\textit{Tỷ lệ SD TSKQ} = \frac{\textit{KQ duy trì yêu cầu}}{\textit{Tiền KQ tại VSD + Tiền tại FPTS (nếu tiền tại FPTS < 0)}}$$

Khách hàng cần thường xuyên theo dõi Tỷ lệ sử dụng TSKQ để có kế hoạch giao dịch phù hợp, tránh việc tài khoản rơi vào mức Cảnh báo hay Xử lý (xem chi tiết ở 3.3)

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

3.1. Các khoản phí, thuế

- Phí giao dịch mở / đóng mỗi HĐTL của FPTS được quy định từng thời kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân mỗi HĐTL: được thu mỗi khi mở / đóng vị thế
  = 0,05% x Tỷ lệ ký quỹ VSD x giá trị HĐTL
  (Tỷ lệ ký quỹ VSD được VSD quy định cho từng thời kỳ; tỷ lệ này tại ngày 03/01/2019 là 13%)
- Các loại phí khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và VSD theo từng thời kỳ.

3.2. Ngày giao dịch cuối cùng

- Được quy định là ngày thứ 5 lần thứ 3 hàng tháng. Với những vị thế HĐTL còn duy trì sau ngày giao dịch cuối cùng, lãi/ lỗ vị thế đó sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền sau (còn gọi là ngày thanh toán cuối cùng của HĐTL).

3.3. Tham số tài khoản giao dịch CKPS tại FPTS

Nội dung	Mức quy định	Ghi chú
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu	14,3%	
% tiền ký quỹ tại FPTS	5% tổng ký quỹ	Là tỷ lệ giữa "Số tiền ký quỹ tại FPTS" và "Tổng ký quỹ tại FPTS và VSD"
Tỷ lệ tối đa mở vị thế	80%	Khi Tỷ lệ SD TSKQ ≥ 80%, khách hàng không được mở vị thế mới
Tỷ lệ Cảnh báo	90%	Khi Tỷ lệ SD TSKQ ≥ 90%, FPTS tự động chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ tại FPTS lên tài khoản ký quỹ tại VSD
Tỷ lệ Xử lý	100%	Khi Tỷ lệ SD TSKQ ≥ 100%, FPTS tự động đóng vị thế bắt buộc
Giới hạn vị thế cho Nhà đầu tư cá nhân	5.000 hợp đồng	
Giới hạn vị thế cho Nhà đầu tư tổ chức	10.000 hợp đồng	
Giới hạn vị thế cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp	20.000 hợp đồng	

4. VÍ DỤ MINH HỌA

- *Câu hỏi:* Cần chuyển tối thiểu bao nhiêu tiền vào tài khoản ký quỹ CKPS để có thể giao dịch được 1 HĐTL?
- *Trả lời:* Nếu tính HĐTL chỉ số VN30 với mức giá 900 thì số tiền tối thiểu Quý khách cần chuyển vào tài khoản giao dịch CKPS tại FPTS là khoảng 17.000.000đ.

  Diễn giải:
  - Bước 1: Quý khách chuyển / nộp tiền vào tài khoản giao dịch CKPS tại FPTS 17.000.000đ.
  - Bước 2: Quý khách chuyển 17.000.000 x 95% = 16.150.000đ từ tài khoản giao dịch CKPS tại FPTS lên tài khoản ký quỹ tại VSD (5% còn lại tương đương 850.000đ được giữ tại tài khoản CKPS FPTS)
  - Bước 3: Quý khách đặt lệnh Mua (hoặc Bán) 1 HĐTL với mức giá 900 thì tiền ký quỹ ban đầu yêu cầu sẽ là: 900 x 100.000 x 14,3% = 12.870.000đ

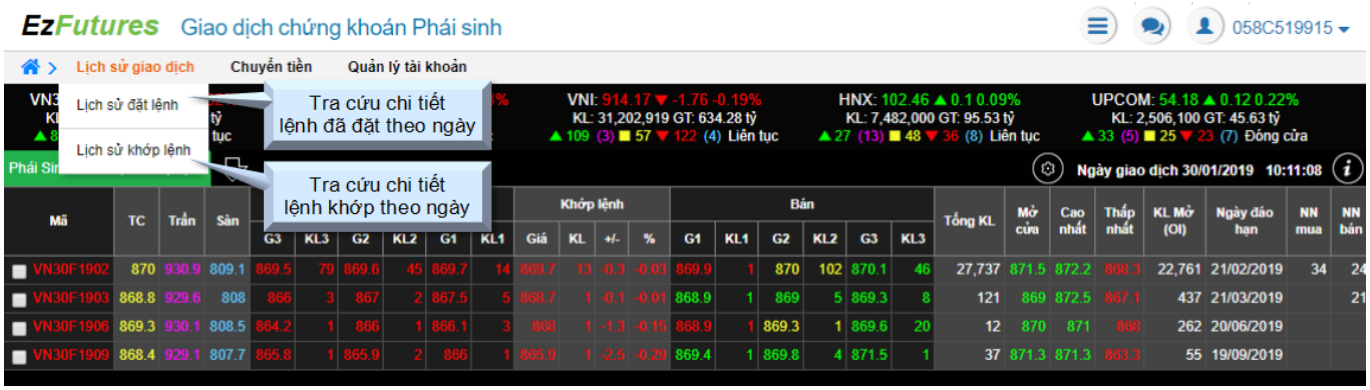
  Khi đó, tỷ lệ sử dụng TSKQ = 12.870.000 : 16.150.000 = 79,69%
- Các trường hợp có thể xảy ra:

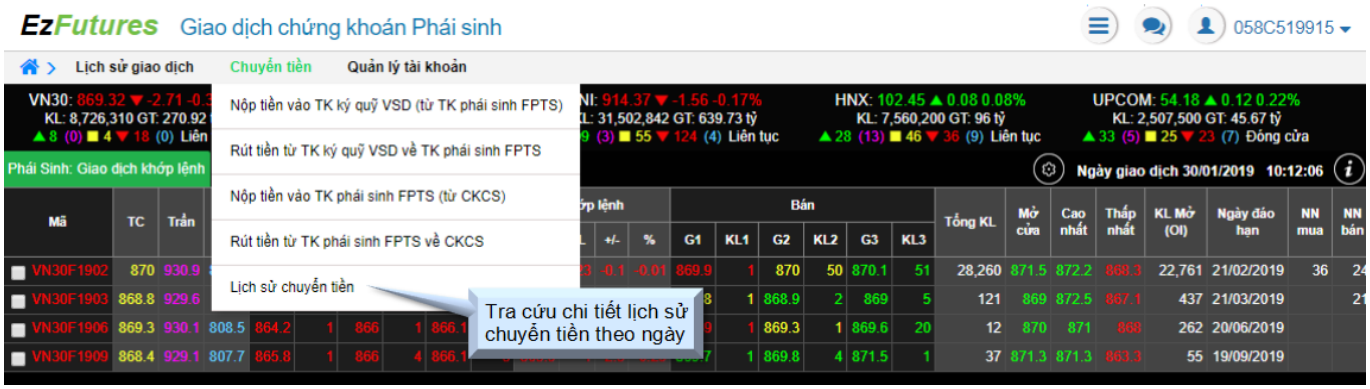
  Giả sử Quý khách Mua khớp 1 HĐTL với giá 900
  - Nếu trong ngày Bán với giá 905 → Lãi = (905 – 900) x 1 x 100.000 = 500.000đ
  - Nếu trong ngày Bán với giá 898 → Lỗ = (898 – 900) x 1 x 100.000 = –200.000đ
  - Nếu giữ vị thế đến cuối ngày, và giá đóng cửa là 910 → Lãi = (910 – 900) x 1 x 100.000 = 1.000.000đ
  - Nếu giữ vị thế đến cuối ngày, và giá đóng cửa là 896 → Lỗ = (896 – 900) x 1 x 100.000 = –400.000đ

  Các khoản lãi hoặc lỗ sẽ được thanh toán vào tài khoản ký quỹ tại FPTS vào sáng ngày giao dịch tiếp theo.

5. CÁC BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

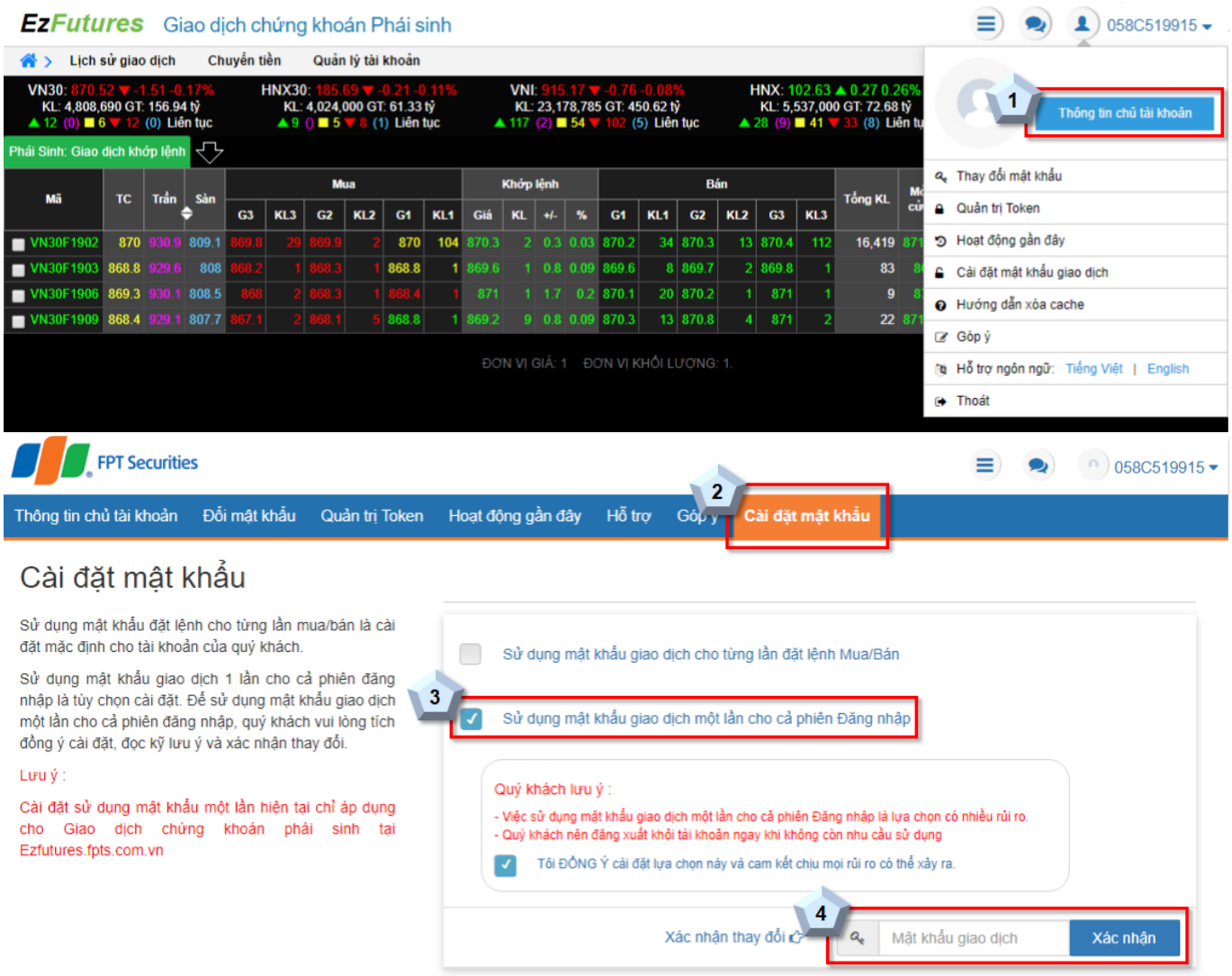
Hệ thống trực tuyến EzFutures cung cấp cho Quý khách hàng một loạt các báo cáo có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi.





6. CHỨC NĂNG 'SỬ DỤNG MẬT KHẨU GIAO DỊCH MỘT LẦN CHO CẢ PHIÊN GIAO DỊCH'

- Để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng cần thao tác nhanh hơn trong việc đặt lệnh giao dịch (Mua/Bán) chứng khoán phái sinh, hệ thống EzFutures cho phép khách hàng thiết lập tính năng sử dụng mật khẩu giao dịch một lần cho cả phiên đăng nhập. Như vậy, khách hàng có 2 sự lựa chọn và có thể thay đổi thiết lập bất kỳ lúc nào:
    - Sử dụng mật khẩu giao dịch cho từng lần mua/bán (thiết lập mặc định của hệ thống): với lựa chọn này khách hàng cần nhập mật khẩu cho mỗi lần đặt lệnh.
    - Sử dụng mật khẩu giao dịch một lần cho cả phiên giao dịch: với lựa chọn này khách hàng chỉ cần nhập mật khẩu cho lần đặt lệnh Mua/Bán đầu tiên sau khi đăng nhập tài

khoản. Từ các lần đặt lệnh sau của cùng phiên đăng nhập, khách hàng sẽ không cần nhập mật khẩu giao dịch, mà chỉ cần nhấn 'Gửi lệnh'.

- Cách thay đổi thiết lập:
  - Bước 1: Vào phần Thông tin chủ tài khoản
  - Bước 2: Vào mục Cài đặt mật khẩu
  - Bước 3: Tick chọn Sử dụng mật khẩu giao dịch một lần cho cả phiên đăng nhập
  - Bước 4: Nhập mật khẩu giao dịch và ấn Xác nhận