

HƯỚNG DẪN

V/v Tuân thủ các quy định về hành vi trong giao dịch

Nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch hàng hóa phát sinh được thực hiện minh bạch, công bằng và đúng quy định, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và các Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới nghiêm cấm mọi hành vi giao dịch lạm dụng thị trường.

Thành viên Kinh doanh và Khách hàng khi tham gia giao dịch có nghĩa vụ tuyệt đối tuân thủ các quy định này. Mọi hành vi vi phạm, dù trực tiếp hay gián tiếp, cố ý hay do thiếu kiểm soát, đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của Sở giao dịch và pháp luật có liên quan.

I. Các hành vi giao dịch bị cấm

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động giao dịch tại MXV bao gồm nhưng không giới hạn:

1.1. Giao dịch dựa trên thông tin biết trước (Front Running) bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

- a) Giao dịch dựa trên thông tin quan trọng không công khai liên quan đến giao dịch sắp diễn ra của người khác.
- b) 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.
- c) Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin đã có từ trước.

1.2. Giao dịch giả tạo (Wash Trade) bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

- a) Giao dịch mua và bán cùng một loại hợp đồng với cùng một mức giá.
- b) 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.

1.3. Giao dịch chuyển tiền trái phép (Money Pass) bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

- a) 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.
- b) 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.

1.4. Giao dịch thao túng cung cầu (Spoofing/ Flipping/Layering/ Prohibited Activity During the Pre-Open Period) bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

- a) 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.
- b) 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.

II. Cảnh báo xử lý vi phạm

Các hành vi nêu trên có thể dẫn đến một hoặc nhiều biện pháp xử lý sau:

- Phạt tiền theo quy định của Sở giao dịch liên thông;
- Đình chỉ hoặc cấm giao dịch trên một hoặc toàn bộ các thị trường;
- Chấm dứt cung cấp dịch vụ giao dịch;
- Chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật;
- Các biện pháp khác theo quyết định của MXV và các Sở giao dịch hàng hóa liên thông.

Việc không hiểu, không nắm rõ hoặc không theo dõi đầy đủ hoạt động giao dịch không được xem là căn cứ miễn trừ trách nhiệm.

III. Yêu cầu tuân thủ

Thành viên Kinh doanh và Khách hàng có trách nhiệm:

- Chủ động tìm hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định về giao dịch;
- Giám sát chặt chẽ hoạt động giao dịch của mình;
- Kịp thời điều chỉnh hành vi và chiến lược giao dịch để phòng ngừa rủi ro vi phạm.

MXV khuyến nghị các Thành viên Kinh doanh và Khách hàng nghiêm túc tuân thủ nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình và góp phần xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa minh bạch, bền vững.