



We Create **Fortune**

**BIỂU PHÍ DỊCH VỤ  
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  
BROKERAGE FEES AND CHARGES SCHEDULE  
(Áp dụng từ ngày 11/04/2022)  
(Applied from April 11<sup>st</sup>, 2022)**

STT No.	Loại Dịch vụ Services	Mức phí áp dụng Fees
1	<b>Mở tài khoản</b> <i>Account Opening</i>	Miễn phí <i>Free</i>
2	<b>Đóng/Đổi số tài khoản (không còn số dư trên TK cũ)</b> <i>Account Closing (no balance on this account)</i>	100,000 đồng/lần <i>VND 100,000/account</i>
3	<b>Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết/Chứng quyền</b> <i>(Tính trên tổng giá trị giao dịch/ 1 ngày/1 tiểu khoản)</i> <b>Trading Fee for Listed Stocks/ Fund Certificates/ Warrant</b> <i>(Total transaction value/Day/Account)</i>	
3.1	<b>Khách hàng chủ động giao dịch (không có Chuyên viên Môi giới quản lý tài khoản) do Bộ phận kinh doanh trực tuyến chăm sóc</b> <i>Self-trading clients supported by the Digital Sales Department (no broker)</i>	0,1%
3.2	<b>Khách hàng có Chuyên viên Môi giới quản lý tài khoản</b> <i>Clients supported by a broker</i>	
	- Giao dịch trực tuyến <i>Online Trading</i>	0.15%
	- Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu VNĐ <i>Under VND 100 million</i>	0.30%
	- Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ <i>From VND 100 million to under VND 500 million</i>	0.25%
	- Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ <i>From VND 500 million to under VND 1 billion</i>	0.20%
	- Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VNĐ trở lên <i>From VND 1 billion</i>	0.15%
4	<b>Giao dịch Trái phiếu niêm yết</b> <i>(Tính trên tổng giá trị giao dịch/1 ngày/1 tiểu khoản)</i> <b>Listed Bonds</b> <i>(Total Transaction Value/Day/Account)</i>	0.10%
5	<b>Lưu ký chứng khoán</b> <i>Custody</i>	0.27 đồng/1 CP, CCQ, CW/tháng <i>VND 0.27/ share, fund certificate, warrant/month</i>

6	<b>Chuyển khoản Chứng khoán</b> <i>Transfer of Securities</i>	
	- Chuyển khoản do tắt toán tài khoản hoặc theo yêu cầu Khách hàng <i>Securities Transfer due to closing account or request from customers</i>	1 đồng/1 CP/1 mã chứng khoán (Tối thiểu 100,000 đồng, tối đa 1,000,000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán) (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 1/ 1 shares/ticker ( Minimum VND 100,000 and Maximum VND 1,000,000/ 1 time/ 1 ticker)(including VSD fee)</i>
	- Chuyển khoản qua lại giữa TK tiền mặt và TK giao dịch ký quỹ <i>Internal transfer between General account and Margin Account</i>	Miễn phí <i>Free</i>
7	<b>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch</b> <i>Transfer of securities ownership without using the Stock Exchange trading system</i>	
	- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết (Tính trên tổng giá trị giao dịch theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp giá tham chiếu tại ngày YSVN nhận hồ sơ) <i>Transfer of ownership of listed securities</i> <i>(Calculated on the total trade value according to the contract value but not lower than the reference price on the date YSVN receives the dossier)</i>	Bên Chuyển quyền sở hữu: 0.1%/GTGD Bên Nhận chuyển quyền sở hữu: 0.1%/GTGD Tối thiểu 100,000 đồng/mỗi bên (chưa bao gồm phí VSD)
	- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Tính trên tổng giá trị giao dịch theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn mệnh giá) <i>Transfer ownership of securities of unlisted public company</i> <i>(Calculated on the total trade value according to the contract value but not lower than the face value)</i>	<i>Transferor of ownership: 0.1% / trading value</i> <i>Transferee of ownership: 0.1% / trading value</i> <i>Minimum VND 100,000 / each party</i> (excluding VSD fee)
8	<b>Phong tỏa chứng khoán</b> <i>Securities blockade</i>	
	<b>Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3</b> (Tính trên tổng giá trị phong tỏa theo mệnh giá) <i>Blockade and monitor securities blockade at the request of 3rd parties</i> <i>(Calculated on the total blockade value at face value)</i>	0.1%/GTGD/năm Tối thiểu 100,000 đồng, tối đa 5,000,000 đồng/năm (chưa bao gồm phí VSD) <i>0.1% / trading value / year</i> <i>Minimum VND 100,000, maximum VND 5,000,000 / year (excluding VSD's fee)</i>
	<b>Phong tỏa chứng khoán tại VSD</b> <i>Securities blockade at VSD</i>	200,000 đồng /1 lần (chưa bao gồm phí VSD) <i>VND 200,000 / time (excluding VSD's fee)</i>

	<b>Dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm</b> <i>Registration service of warrant measures</i>	
9	- <b>Đăng ký giao dịch bảo đảm</b> <i>Registration of warrant transaction</i>	200.000 đồng/ hồ sơ (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 200.000 / document (including VSD's fee)</i>
	- <b>Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký</b> <i>Changing the registered warrant transaction content</i>	200.000 đồng/ hồ sơ (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 200.000 / document (including VSD's fee)</i>
	- <b>Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm</b> <i>Register for a written notice on the disposal of collateral</i>	200.000 đồng/ hồ sơ (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 200.000 / document (including VSD's fee)</i>
	- <b>Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm</b> <i>Cancel warrant transaction</i>	200.000 đồng/ hồ sơ (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 200.000 / document (including VSD's fee)</i>
	- <b>Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm</b> <i>Issue a copy of the document certifying the warrant transaction registration</i>	200.000 đồng/ hồ sơ (đã bao gồm phí VSD) <i>VND 200.000 / document (including VSD's fee)</i>
10	<b>Giao dịch ký quỹ</b> <i>Margin Trading</i>	
	- Lãi suất trong hạn <i>Current lending interest</i>	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
	- Lãi suất quá hạn <i>Overdue lending interest</i>	Tối thiểu 120% * Lãi suất đang áp dụng <i>Minimum 120% * current lending interest</i>
	- Phí gia hạn khoản vay <i>Loan extension fee</i>	0.5%*tổng giá trị khoản vay được gia hạn (thu trên tài khoản giao dịch ký quỹ) 0.5%*total loan extended (collected on margin trading account)
	- Phí rút tiền (nếu có) <i>Remittance ( if any)</i>	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
11	<b>Phí ứng trước tiền bán chứng khoán</b> <i>Cash advance</i>	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
12	<b>Giao dịch chứng khoán phái sinh</b> <i>Derivative securities trading</i>	
	- Phí giao dịch mở/đóng hợp đồng <i>Contract opening / closing fee</i>	Hợp đồng 01 – 49 hợp đồng trong ngày: 3,000 đồng/hợp đồng <i>From the 01<sup>st</sup> – 49<sup>th</sup> contract per day: VND 3,000 / contract</i>  Từ hợp đồng 50 trở đi trong ngày: 2,000 đồng/hợp đồng <i>From the 50<sup>th</sup> contract per day: VND 2,000 / contract</i>

	- Phí trả Sở Giao Dịch <i>Fees paid to the Stock Exchange</i>	2,700 đồng/hợp đồng <i>VND 2,700 / contract</i>
	- Phí quản lý vị thế (qua đêm) trả VSD <i>Position management fee (overnight) paid to VSD</i>	2,550 đồng/hợp đồng/ngày <i>VND 2,550/contract/day</i>
	- Phí quản lý tài sản ký quỹ trả VSD <i>Deposit management fee paid to VSD</i>	0.0024% x Luỹ kế số dư ký quỹ/tháng <i>0.0024% x Accumulation of deposit balance/month</i>
		Tối thiểu 100,000 đồng/tháng <i>Minimum VND 100,000/month</i>
		Tối đa 1,600,000 đồng/tháng <i>Maximum VND 1,600,000/month</i>
	- Phí chuyển tiền Nộp/Rút tiền ký quỹ <i>Deposit / Withdrawal deposit</i>	Theo biểu phí ngân hàng Vietinbank 5,500 đồng/lần <i>According to the fee schedule of Vietinbank; VND 5,500 / time</i>
<b>13</b>	<b>Sao kê số dư chứng khoán</b> <i>Securities Balance Statement</i>	
	- Gửi sao kê giao dịch qua email <i>Via email</i>	Miễn phí <i>Free</i>
	- In sao kê giao dịch tại quầy (có xác nhận bằng dấu mộc của YSVN) <i>At the counter (certified with YSVN's stamp)</i>	1,000 đồng/ trang Tối thiểu 10,000 đồng/ lần, tối đa 50,000 đồng/lần <i>VND 1,000/ copy (minimum VND 10,000/request, Maximum VND 50,000/request)</i>
	- Xác nhận số dư tài khoản <i>Account Balance Confirmation</i>	10,000 đồng/ bản <i>VND 10,000 /copy</i>
<b>14</b>	<b>Dịch vụ tin nhắn</b> <i>SMS (Short Message Services)</i>	
	- Thông báo kết quả khớp lệnh Mua/Bán chứng khoán <i>Trading results</i>	Miễn phí <i>Free</i>
	Thông báo giao dịch tiền: <i>Cash Transaction:</i>	
	- Nộp/Nhận chuyển khoản tiền mặt <i>Cash Deposit</i>	
- Rút/Chuyển khoản tiền mặt <i>Cash Withdrawal/Transfer</i>	10,000 đồng/ tháng <i>VND 10,000/ month</i>	
- Cổ tức bằng tiền về <i>Cash Dividends</i>		
- Cất tiền đăng ký quyền mua CK <i>Deducting money for registering the right to buy securities</i>		

**Ghi chú:** Ngoài biểu phí dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách khác trong từng trường hợp theo thỏa thuận với Khách hàng.

**Note:** In addition to the above service fee schedule, the Company may applies other Policy in each case as agreed with the Client.