

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh danh mục cho vay giao dịch ký quỹ)

Kính gửi: - Hội đồng phê duyệt hoạt động giao dịch ký quỹ

Kính trình Hội đồng phê duyệt hoạt động GDKQ, phê duyệt điều chỉnh danh mục margin cho vay giao dịch ký quỹ (GDKQ), chi tiết như sau:

1. Căn cứ:

- Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn GDKQ chứng khoán;
- Quy chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ cho vay GDKQ năm 2019 ban hành theo Nghị quyết số 1485/2019/NQ-HĐQT-TCBS ngày 11/11/2019;
- Hướng dẫn quản trị rủi ro đối với margin lending của TCBS năm 2020;
- Danh sách các mã chứng khoán được phép GDKQ theo công bố trên website của 2 Sở giao dịch chứng khoán tính đến ngày 04/03/2021;
- Diễn biến thực tế giao dịch trên thị trường và tại TCBS;
- Ý kiến tham vấn của bộ phận Phân tích.

2. Đề xuất:

- Điều chỉnh danh mục các mã chứng khoán cho vay GDKQ, hạn mức room, giá chặn cho vay, giá chặn tính tài sản, tỷ lệ cho vay, tỷ lệ tính tài sản trên hệ thống Flex (chi tiết theo các Phụ lục).
- Phân quyền cho Phó Tổng giám đốc phụ trách iWealth phê duyệt các vấn đề chi tiết liên quan đến thiết lập tham số hệ thống Flex đảm bảo hỗ trợ cho các khách hàng có thời gian xử lý tài sản và không vượt các hạn mức theo chính sách về danh mục mã, room, giá chặn và tỷ lệ đã được phê duyệt.
- Hiệu lực: **08/03/2021**

Trân trọng kính trình!



Lê Hồng Phương

Mai Hoàng Long

Vũ Long

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG PHÊ DUYỆT	
P.TGD PHỤ TRÁCH IWEALTH Nhâm Hà Hải	☐ Đồng ý
	☐ Không đồng ý
	☐ Không có ý kiến
TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Thu Hiền	☐ Đồng ý
	☐ Không đồng ý
	☐ Không có ý kiến
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO Lê Huy Hoàng	☐ Đồng ý
	☐ Không đồng ý
	☐ Không có ý kiến
CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Xuân Minh	☐ Đồng ý
	☐ Không đồng ý
	☐ Không có ý kiến



PHỤ LỤC 01 – DANH MỤC CHO VAY MARGIN MỚI ĐỀ XUẤT

(Áp dụng từ ngày 08 / 03 / 2021)

STT	Mã CK	Hiện tại			Đề xuất		
		Giá chặn	Tỷ lệ	Room	Giá chặn	Tỷ lệ	Room
1	AAA	14,400	50%	8,750,000	14,400	50%	8,750,000
2	ACB	29,500	50%	30,508,474	36,400	50%	24,725,274
3	ACL	13,400	50%	149,254	15,100	50%	132,450
4	AGG	31,000	50%	3,723,700	31,000	50%	3,723,700
5	AGM	13,700	50%	72,993	13,700	50%	72,993
6	ANV	20,500	50%	487,805	20,500	50%	487,805
7	APC	22,600	50%	141,387	22,600	50%	141,387
8	ASM	14,000	50%	2,857,143	14,000	50%	2,857,143
9	ASP	7,600	50%	136,139	7,600	50%	136,139
10	BAX	50,000	50%	97,954	50,000	50%	97,954
11	BCC	10,000	50%	400,000	10,000	50%	400,000
12	BCE	10,000	50%	200,000	10,000	50%	200,000
13	BFC	17,100	50%	584,795	17,100	50%	584,795
14	BIC	22,500	50%	177,778	22,500	50%	177,778
15	BID	43,900	50%	4,510,251	43,900	50%	4,510,251
16	BMI	27,700	50%	722,022	27,700	50%	722,022
17	BMP	65,600	50%	914,634	65,600	50%	914,634
18	BSI	10,000	50%	200,000	10,000	50%	200,000
19	BTP	15,200	50%	65,789	15,200	50%	65,789
20	BVS	12,000	50%	833,333	12,000	50%	833,333
21	BWE	30,400	50%	1,973,684	30,400	50%	1,973,684
22	C32	26,800	50%	298,507	26,800	50%	298,507
23	CCL	10,000	50%	400,000	10,000	50%	400,000
24	CDC	17,900	50%	111,732	17,900	50%	111,732
25	CII	22,900	50%	9,000,000	22,900	50%	9,000,000
26	CKG	14,000	50%	714,286	14,000	50%	714,286
27	CMG	35,800	50%	335,196	35,800	50%	335,196
28	CMX	16,300	50%	613,497	16,300	50%	613,497
29	CNG	23,500	50%	204,872	23,500	50%	204,872
30	CSM	20,500	50%	195,122	20,500	50%	195,122
31	CSV	31,100	50%	321,543	31,100	50%	321,543
32	CTD	81,400	50%	1,228,501	81,400	50%	1,228,501
33	CTF	18,000	50%	555,556	18,000	50%	555,556
34	CTG	33,600	50%	5,833,333	33,600	50%	5,833,333
35	CTI	15,000	50%	666,667	15,000	50%	666,667
36	CTS	10,000	50%	800,000	10,000	50%	800,000
37	CVT	23,500	50%	331,930	23,500	50%	331,930
38	D2D	57,000	50%	175,439	57,000	50%	175,439
39	DBC	55,000	50%	1,454,545	55,000	50%	1,454,545
40	DBD	52,300	50%	114,723	52,300	50%	114,723
41	DC4	11,700	50%	88,159			



42	DCL	28,100	50%	142,349	28,100	50%	142,349
43	DCM	14,000	50%	13,857,143	14,000	50%	13,857,143
44	DDG	34,100	50%	293,255	34,100	50%	293,255
45	DGC	54,700	50%	3,583,181	64,000	50%	3,062,500
46	DGW	76,100	50%	525,624	80,000	50%	500,000
47	DHA	40,000	50%	100,000	40,000	50%	100,000
48	DHC	60,000	50%	666,667	60,000	50%	666,667
49	DHT	58,200	50%	94,587	58,200	50%	94,587
50	DIG	24,500	50%	3,265,306	24,500	50%	3,265,306
51	DMC	60,100	50%	166,389	60,100	50%	166,389
52	DPG	27,300	50%	366,300	27,300	50%	366,300
53	DPM	17,400	50%	11,379,310	17,400	50%	11,379,310
54	DPR	51,700	50%	147,002	51,700	50%	147,002
55	DRC	28,600	50%	699,301	28,600	50%	699,301
56	DTD	20,000	50%	500,000	24,000	50%	416,667
57	DVP	47,200	50%	127,119	47,200	50%	127,119
58	DXP	18,000	50%	1,081,125	18,000	50%	1,081,125
59	EIB	18,500	50%	1,729,729	18,500	50%	1,729,729
60	ELC	10,000	50%	400,000	10,000	50%	400,000
61	EVG	6,500	50%	615,385	6,500	50%	615,385
62	FCN	12,400	50%	806,452	12,400	50%	806,452
63	FIR	25,000	50%	400,000	25,000	50%	400,000
64	FMC	32,100	50%	623,053	32,100	50%	623,053
65	FPT	69,000	50%	2,869,565	69,000	50%	2,869,565
66	FRT	32,000	50%	312,500	32,000	50%	312,500
67	FTS	14,000	50%	714,286	14,000	50%	714,286
68	GAS	83,900	50%	2,359,952	83,900	50%	2,359,952
69	GDT	30,000	50%	108,396	40,000	50%	81,297
70	GEG	18,200	50%	2,197,802	18,200	50%	2,197,802
71	GEX	22,000	50%	21,688,600	22,000	50%	21,688,600
72	GIL	44,000	50%	227,273	50,000	50%	200,000
73	GMC	28,400	50%	75,624	39,900	50%	53,828
74	GMD	34,000	50%	5,529,412	34,000	50%	5,529,412
75	GVR	25,000	50%	6,000,000	26,000	50%	5,769,231
76	HAH	17,100	50%	584,795	18,000	50%	555,556
77	HAX	18,000	50%	555,556	18,000	50%	555,556
78	HBC	15,300	50%	9,591,699	15,300	50%	9,591,699
79	HCM	29,600	50%	6,689,189	29,600	50%	6,689,189
80	HDB	24,500	50%	9,551,020	24,500	50%	9,551,020
81	HDC	26,000	50%	769,231	26,000	50%	769,231
82	HDG	40,000	50%	2,500,000	40,000	50%	2,500,000
83	HHP	13,300	50%	810,000	13,300	50%	824,921
84	HII	22,600	50%	353,982	22,600	50%	353,982
85	HLD	21,000	50%	476,190	21,000	50%	476,190
86	HOM	4,100	50%	110,078	4,100	50%	110,078
87	HPG	43,100	50%	20,888,800	43,100	50%	20,888,800
88	HPX	25,000	50%	1,600,000	25,000	50%	1,600,000
89	HSG	25,700	50%	7,392,996	25,700	50%	7,392,996



90	HT1	18,400	50%	3,260,870	18,400	50%	3,260,870
91	HTN	27,000	50%	370,370	27,000	50%	370,370
92	HUB	21,000	50%	95,238	21,000	50%	95,238
93	ICT	26,700	50%	189,948	26,700	50%	189,948
94	IDC	27,000	50%	370,370	27,000	50%	370,370
95	IDI	6,500	50%	1,538,462	6,500	50%	1,538,462
96	IDJ	12,000	50%	333,333	12,000	50%	333,333
97	IDV	40,000	50%	100,000	40,000	50%	100,000
98	IJC	18,000	50%	555,556	22,000	50%	454,545
99	ILB	20,000	50%	510,741	20,000	50%	510,741
100	IMP	61,900	50%	477,790	70,000	50%	422,503
101	ITA	4,500	50%	8,888,889	4,500	50%	8,888,889
102	KBC	27,000	50%	13,222,222	27,000	50%	13,222,222
103	KDC	43,100	50%	3,387,471	53,000	50%	2,754,717
104	KDH	35,100	50%	2,849,003	35,100	50%	2,849,003
105	KSB	30,000	50%	666,667	30,000	50%	666,667
106	L14	52,000	50%	192,308	52,000	50%	192,308
107	LCG	10,000	50%	1,000,000	12,000	50%	833,333
108	LDG	7,500	50%	1,866,667	7,500	50%	1,866,667
109	LHC	45,000	50%	88,889	45,000	50%	88,889
110	LHG	34,000	50%	294,118	34,000	50%	294,118
111	LIG	6,000	50%	666,667	6,000	50%	666,667
112	LIX	56,200	50%	177,936	56,200	50%	177,936
113	LSS	8,000	50%	1,351,812	8,000	50%	1,351,812
114	MBB	25,800	50%	7,596,898	25,800	50%	7,596,898
115	MBS	15,000	50%	6,000,000	15,000	50%	6,000,000
116	MSN	94,100	50%	10,095,643	94,100	50%	10,095,643
117	MWG	146,000	50%	1,356,164	146,000	50%	1,356,164
118	NAF	23,700	50%	168,776	23,700	50%	168,776
119	NCT	75,400	50%	53,050	75,400	50%	53,050
120	NDN	20,000	50%	200,000	20,000	50%	200,000
121	NHA	14,000	50%	285,714	14,000	50%	285,714
122	NHH	52,000	50%	192,308	52,000	50%	192,308
123	NKG	15,000	50%	1,333,333	15,000	50%	1,333,333
124	NLG	35,800	50%	5,474,860	35,800	50%	5,474,860
125	NNC	40,000	50%	100,000	40,000	50%	100,000
126	NRC	14,000	50%	285,714	14,000	50%	285,714
127	NSC	83,500	50%	47,904			
128	NT2	25,800	50%	1,085,271	25,800	50%	1,085,271
129	NTL	24,000	50%	416,667	24,000	50%	416,667
130	NTP	38,000	50%	315,789	38,000	50%	315,789
131	NVB	14,200	50%	2,816,901	14,200	50%	2,816,901
132	NVL	88,200	50%	7,442,176	88,200	50%	7,442,176
133	PAC	30,700	50%	183,648	30,700	50%	183,648
134	PAN	26,000	50%	384,615	26,000	50%	384,615
135	PC1	24,000	50%	833,333	24,000	50%	833,333
136	PDR	36,000	50%	4,611,111	45,000	50%	3,688,889
137	PET	11,000	50%	909,091	11,000	50%	909,091



138	PGC	20,000	50%	100,000	20,000	50%	100,000
139	PHC	11,000	50%	181,818	11,000	50%	181,818
140	PHR	64,200	50%	3,052,960	64,200	50%	3,052,960
141	PLC	25,000	50%	800,000	25,000	50%	800,000
142	PLP	10,200	50%	392,157	10,200	50%	392,157
143	PNJ	91,400	50%	2,166,302	91,400	50%	2,166,302
144	POW	13,100	50%	15,114,504	13,100	50%	15,114,504
145	PPC	29,100	50%	1,030,928	29,100	50%	1,030,928
146	PSD	15,000	50%	66,667	15,000	50%	66,667
147	PTB	70,400	50%	568,182	83,400	50%	479,616
148	PVD	19,500	50%	5,128,205	25,700	50%	3,891,051
149	PVI	34,700	50%	172,911	34,700	50%	172,911
150	PVS	18,300	50%	10,819,672	24,800	50%	7,983,871
151	PVT	17,600	50%	3,409,091	17,600	50%	3,409,091
152	REE	56,100	50%	2,994,652	56,100	50%	2,994,652
153	SAB	177,900	50%	955,593	177,900	50%	955,593
154	SAM	13,200	50%	303,030	13,200	50%	303,030
155	SAV	15,000	50%	337,870	15,000	50%	337,870
156	SBA	16,800	50%	238,095	16,800	50%	238,095
157	SBT	19,800	50%	10,000,000	25,000	50%	7,920,000
158	SBV	13,400	50%	149,254	13,400	50%	149,254
159	SCR	8,000	50%	1,250,000	8,000	50%	1,250,000
160	SCS	138,100	50%	144,823	138,100	50%	144,823
161	SFG	8,700	50%	318,270	8,700	50%	201,279
162	SGR	21,900	50%	45,662	27,500	50%	36,364
163	SHB	16,100	50%	58,385,092	16,100	50%	58,385,092
164	SHI	10,800	50%	925,926	11,900	50%	840,336
165	SHS	20,000	50%	2,000,000	20,000	50%	2,000,000
166	SJD	18,700	50%	213,904	18,700	50%	213,904
167	SJS	24,000	50%	166,667	28,000	50%	142,857
168	SKG	11,600	50%	862,069	11,600	50%	862,069
169	SLS	89,900	50%	104,858	114,800	50%	82,114
170	SMB	38,000	50%	52,632	38,000	50%	52,632
171	SMC	15,000	50%	666,667	15,000	50%	666,667
172	SRA	9,500	50%	421,053	9,500	50%	421,053
173	SRC	22,000	50%	142,462	22,000	50%	142,462
174	SSI	31,700	50%	6,246,056	31,700	50%	6,246,056
175	STB	18,000	50%	11,000,000	18,000	50%	11,000,000
176	STK	28,400	50%	140,845	28,400	50%	140,845
177	SZC	46,200	50%	865,801	46,200	50%	865,801
178	SZL	58,000	50%	172,414	58,000	50%	172,414
179	TAC	50,600	50%	79,051	50,600	50%	79,051
180	TAR	21,300	50%	469,484	24,800	50%	403,226
181	TBC	28,100	50%	71,174	28,100	50%	71,174
182	TCH	24,100	50%	4,149,378	24,100	50%	4,149,378
183	TCL	28,000	50%	357,143	28,000	50%	357,143
184	TCM	50,000	50%	200,000	50,000	50%	200,000
185	TCT	29,200	50%	148,302	29,200	50%	148,302



186	TDC	15,000	50%	666,667	15,000	50%	666,667
187	TDM	27,900	50%	1,433,692	27,900	50%	1,433,692
188	TDN	8,000	50%	250,000	8,000	50%	250,000
189	THG	55,000	50%	100,268	55,000	50%	100,268
190	TIG	7,000	50%	1,428,571	7,000	50%	1,428,571
191	TIP	38,000	50%	263,158	38,000	50%	263,158
192	TLG	42,800	50%	467,290	42,800	50%	467,290
193	TMS	38,500	50%	25,974	38,500	50%	25,974
194	TNA	14,400	50%	694,444	14,400	50%	694,444
195	TNG	21,300	50%	469,484	21,300	50%	469,484
196	TPB	27,400	50%	13,138,686	27,400	50%	13,138,686
197	TV2	54,100	50%	184,843	54,100	50%	184,843
198	TVD	7,000	50%	102,241	7,000	50%	102,241
199	TVS	12,000	50%	100,770	12,000	50%	100,770
200	TYA	16,000	50%	143,723	16,000	50%	143,723
201	VC3	17,800	50%	561,798	17,800	50%	561,798
202	VCB	102,300	50%	1,935,484	102,300	50%	1,935,484
203	VCG	42,000	50%	3,000,000	42,000	50%	3,000,000
204	VCI	53,900	50%	3,673,469	53,900	50%	3,673,469
205	VCS	82,500	50%	2,181,818	82,500	50%	2,181,818
206	VGC	37,600	50%	585,106	37,600	50%	585,106
207	VGS	11,000	50%	310,367	14,000	50%	243,860
208	VHC	41,800	50%	4,306,220	41,800	50%	4,306,220
209	VHM	102,900	50%	6,349,854	102,900	50%	6,349,854
210	VIC	109,300	50%	7,200,000	109,300	50%	7,200,000
211	VIP	7,000	50%	859,535	7,000	50%	859,535
212	VIT	18,200	50%	109,890	18,200	50%	109,890
213	VIX	12,000	50%	333,333	20,000	50%	200,000
214	VJC	125,000	50%	7,230,700	130,000	50%	6,952,596
215	VMC	11,200	50%	99,003	11,200	50%	99,003
216	VND	25,800	50%	2,325,581	25,800	50%	2,325,581
217	VNE	6,100	50%	163,934	6,100	50%	163,934
218	VNG	14,700	50%	1,360,228	14,700	50%	1,289,832
219	VNM	113,100	50%	1,750,663	113,100	50%	1,750,663
220	VPB	33,000	50%	26,767,677	38,000	50%	23,245,614
221	VPD	16,000	50%	62,500	16,000	50%	62,500
222	VPG	15,000	50%	666,667	15,000	50%	666,667
223	VPH	5,200	50%	289,853	5,200	50%	289,853
224	VPI	32,000	50%	9,000,000	32,000	50%	9,000,000
225	VRE	35,300	50%	18,509,915	35,300	50%	18,509,915
226	VSC	48,000	50%	1,000,000	48,000	50%	1,000,000
227	VTO	10,000	50%	100,000	10,000	50%	100,000

