

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành biểu phí dịch vụ chứng khoán mới

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quyết định Ủy quyền số 10A/UQ-CKDK ngày 04/05/2019 của Người đại diện theo pháp luật cho các cấp thuộc PSI;

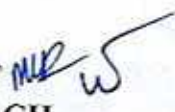
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-CKDK ngày 04/05/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc phân công công việc trong Ban Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại PSI.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực của tất cả các Biểu phí dịch vụ chứng khoán đã ban hành trước đây.
- Điều 3.** Phòng Quản lý Nghiệp vụ, phòng Tài Chính Kế Toán, các Chi nhánh, các Phòng Giao dịch/Phòng Kinh doanh, Phòng Phát triển kinh doanh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT HĐQT, BĐH (để b/c);
- Lưu VT, QLNV.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
CÔ PHÂN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN HƯNG



CÔNG TY
CÓ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI PSI

(Ban hành theo quyết định số 179/QĐ/-CKDK ngày 22/11/2019)

Kính gửi: Quý khách hàng PSI

I. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Khách hàng	Giá trị Giao dịch/ngày	Cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ Chứng quyền có bảo đảm	Trái phiếu
Cá nhân Việt Nam và Cá nhân Nước Ngoài	Dưới 100 Triệu	0.35%	0.03%
	100 tr = < GTGD < 500 tr	0.30%	0.03%
	500 tr =< GTGD < 800tr	0.25%	0.03%
	800tr =< GTGD < 1 Tỷ	0.20%	0.03%
	Trên hoặc bằng 1 Tỷ	0.15%	0.03%
Tổ chức Việt Nam và Tổ chức Nước Ngoài	Dưới 1 tỷ	0.25%	0.03%
	1 tỷ <= GTGD < 10 tỷ	0.20%	0.03%
	Trên hoặc bằng 10 tỷ	0.15%	0.03%
Cán bộ thuộc PVN	Dưới 500 Triệu	0.25%	
	500 tr =< GTGD <= 1 tỷ	0.20%	0.02%
	Trên 1 tỷ	0.15%	0.02%
Tổ chức thuộc PVN	Toàn bộ giao dịch	0.15%	0.02%

Phí giao dịch trái phiếu đối với khách hàng tổ chức có thể đàm phán theo từng trường hợp cụ thể

II. PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Loại chứng khoán	Mức phí PSI thu	Phí PSI nộp VSD (tham khảo)	Thời gian thu
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng	0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng	Hàng tháng
Trái phiếu	0,2 đồng/trái phiếu/tháng	0,2 đồng/trái phiếu/tháng	Hàng tháng

III. PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

TÊN PHÍ	Mức phí PSI thu	Phí PSI nộp VSD (tham khảo)	THỜI GIAN THU
Phí chuyển khoản phát sinh do nhà đầu tư tắt toán tài khoản	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu là 100.000	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không	Khi có phát sinh

TÊN PHÍ	Mức phí PSI thu	Phí PSI nộp VSD (tham khảo)	THỜI GIAN THU
	đồng/ 1 lần tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)	quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK). Không thu phí đối với tài khoản không có chứng khoán.	
Phí chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng chuyển giữa 02 CTCK	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu là 100.000 đồng/ 1 lần tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK). Không thu phí đối với tài khoản không có chứng khoán.	Khi có phát sinh
Phí chuyển khoản phát sinh để thực hiện thanh toán	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)	0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)	Khi có phát sinh

*** Trường hợp khách hàng tắt toán/ chuyển khoản nhưng tài khoản không có chứng khoán thì mức phí thu là 0 đồng/1 lần (chỉ áp phí tối thiểu 100.000 đồng/ 1 lần với trường hợp có chứng khoán).

IV. PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Giá trị Giao dịch/lần	Phí PSI thu (tối thiểu 100.000 VNĐ/hồ sơ)
- Chuyển quyền sở hữu các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. - Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật - Biểu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán trừ các trường hợp đặc biệt	0.2%/GTGD
- Toàn bộ giao dịch chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Luật dân sự. - Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm	0.1%/GTGD
- Giao dịch Trái phiếu	0.01%/GTGD

*** Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán áp dụng cho các trường hợp sau:

- Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật
- Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp

26
CÔNG
CỐ P
HỨNG
DẦU
AN KIE

thuận

- Biểu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biểu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau *(Các trường hợp thừa kế loại trừ trên không phải nộp phí VSD thì PSI chỉ thu phí tối thiểu thực hiện hồ sơ)*
- Toàn bộ giao dịch chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Luật dân sự.
- Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm
- Các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán khác PSI không quy định sẽ thu theo biểu phí của VSD.

V. PHÍ CHÀO MUA CÔNG KHAI

	Mức phí PSI thu	Phí PSI nộp VSD (tham khảo)	Thời gian thu
Phí chào mua công khai	0.2%/ GTGD Tối thiểu: 100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ	0.03% Giá trị chuyển quyền sở hữu	Khi có phát sinh

VI. PHÍ CÀM CỎ/ PHONG TỎA

	Mức phí PSI thu	Thời gian thu	Thời hạn áp dụng mức phí
Phí phong tỏa chứng khoán 1 lần theo yêu cầu khách hàng, bên thứ 3	0.15%/ GTGD Tối thiểu: 200.000 VNĐ/ hồ sơ/năm Tối đa: 20.000.000 VNĐ/hồ sơ/năm	Khi có phát sinh	Tối đa không quá 01 năm/ bộ hồ sơ
Phí phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán, quyền phát sinh theo yêu cầu bên thứ 3	0.2%/ GTGD/năm Tối thiểu: 200.000 VNĐ/ hồ sơ/năm Tối đa: 20.000.000 VNĐ/hồ sơ/năm	Khi có phát sinh	Tối đa không quá 01 năm/ bộ hồ sơ

VII. PHÍ SỬA LỖI SAU GIAO DỊCH

	Mức phí PSI thu	Phí PSI nộp VSD (tham khảo)	Thời gian thu
Phí sửa lỗi sau giao dịch	0.004% giá trị khoản vay, tối thiểu 500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi	0.004% giá trị khoản vay, tối thiểu 500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi	Khi có phát sinh

Giá trị giao dịch = Số lượng CK x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán được xác định như sau:

- Đối với các trường hợp quy định tại mục IV: theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng. Trường hợp biểu tặng cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng thì lấy theo giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng.
- Đối với các trường hợp quy định tại mục VI: Giá chứng khoán được xác định là mệnh giá
- Đối với trường hợp quy định tại mục V: Giá chứng khoán là giá thực hiện chào mua
- Đối với trường hợp quy định tại mục VII: Nếu thời gian đề nghị theo dõi phong tỏa dưới 1 năm, làm tròn thành 1 năm. Từ năm thứ hai thu hàng năm theo mức phí quy định.

Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày ký quyết định ban hành cho đến khi có văn bản thay thế.

Trân trọng thông báo!

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH *my*
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 ĐẦU KHI
 NGUYỄN XUÂN HƯNG