

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN TTGDCK HỒ CHÍ MINH

1. Thời gian giao dịch:

- Theo quy định hiện hành, phiên giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, từ 8h30 đến 11h00, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động và quyết định của UBCKNN và TTGDCK. Thời gian cụ thể hàng ngày như sau:

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Giao dịch khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa
9h00	<i>Khớp lệnh xác định giá mở cửa</i>
9h00 - 10h15	Giao dịch khớp lệnh liên tục
10h15 – 10h30	Giao dịch khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa
10h30	<i>Khớp lệnh xác định giá đóng cửa</i>
10h30 - 11h00	Giao dịch thoả thuận
11h00	Đóng cửa thị trường

- Riêng đối với trái phiếu, giao dịch được thực hiện liên tục từ 8h30 đến 11h00 các ngày giao dịch.

2. Loại giao dịch:

- Giao dịch lô lẻ: 01 đến 09 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư
Giao dịch này được thực hiện trực tiếp giữa Khách hàng và Công ty theo giá thoả thuận.
- Giao dịch lô chẵn: 10 đến 19.990 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư
Giao dịch này được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, đấu giá trực tiếp trên thị trường.
- Giao dịch thoả thuận (lô lớn): ≥ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư
Giao dịch giữa các khách hàng theo phương thức này giá được thoả thuận nằm trong biên độ dao động giá và được thực hiện thông qua các Công ty chứng khoán.
- Trái phiếu: không quy định đơn vị giao dịch

3. Loại lệnh:

- Lệnh giới hạn (LO)*: Khách hàng đặt lệnh mua bán chứng khoán chấp nhận tới giá mua cao nhất hoặc giá bán thấp nhất bằng với mức giá mà mình đã đưa ra. Lệnh LO có hiệu lực từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi lệnh bị hủy bỏ.
- Lệnh giao dịch tại giá mở cửa (ATO)*: là đặt lệnh mua bán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên khớp lệnh trước lệnh LO và chỉ có giá trị trong đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.
- Lệnh giao dịch tại giá đóng cửa (ATC)*: là đặt lệnh mua bán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên khớp lệnh trước lệnh LO và chỉ có giá trị trong đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

4. Giá tham chiếu, biên độ dao động và đơn vị yết giá:

a. *Giá tham chiếu:*

Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Nếu trong lần khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa không có giá khớp lệnh thì giá giao dịch cuối cùng trong ngày của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư sẽ được coi là giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đó

b. *Biên độ dao động giá:*

Biên độ dao động giá theo quy định hiện hành là **+/-5%** áp dụng đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư. Biên độ này được áp dụng tới khi UBCK có thông báo mới.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

c. *Đơn vị yết giá:*

Mức giá	Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ ĐT
≤ 49.900đ	100
50.000đ – 99.500đ	500
≥ 100.000đ	1.000

Ví dụ:

Giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư: 18.100, 49.000, 49.900
50.500, 99.000, 99.500
100.000, 101.000, 105.000

Không áp dụng đơn vị yết giá đối với giao dịch trái phiếu.

5. Phương thức giao dịch:

a. *Thời gian và cách thức đặt lệnh:*

Khách hàng đến đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của Công ty từ 8h15 đến 10h55 các ngày giao dịch. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu đặt lệnh từ xa bằng fax và điện thoại, Khách hàng phải thoả thuận bằng văn bản với Công ty nhằm đảm bảo việc đặt và thực hiện lệnh phải tuân thủ đúng các quy định về giao dịch chứng khoán.

b. *Phiếu lệnh:*

Có 3 loại phiếu lệnh: lệnh Mua, lệnh Bán và lệnh Huỷ

- Phiếu lệnh hợp lệ là phiếu lệnh có đầy đủ tên Khách hàng, Mã số khách hàng, Số điện thoại của khách hàng, Tên chứng khoán, Số lượng, Giá, ngày giao dịch, chữ ký của Khách hàng (đúng theo mẫu chữ ký Khách hàng đã đăng ký khi mở tài khoản).
- Riêng đối với lệnh Huỷ, Khách hàng phải ghi rõ số lượng, giá chứng khoán đã đặt ở lệnh gốc và số lượng chứng khoán cần huỷ.
- Đối với lệnh mua bán ATO/ATC, ở cột giá Khách hàng ghi chữ ATO/ATC.

c. *Ký quỹ:*

Trước khi đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán, trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Công ty phải có đủ 100% giá trị chứng khoán đặt mua cộng với phí trần tạm tính hoặc 100% số lượng chứng khoán đặt bán.

Riêng đối với lệnh ATO/ATC, Khách hàng phải ký quỹ 100% giá trị chứng khoán đặt mua theo giá trần của ngày giao dịch đó.

d. *Nguyên tắc đặt lệnh:*

- Lệnh ATO chỉ được nhập vào thời gian giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, lệnh hoặc phần lệnh không khớp được tự động hủy sau khi đã khớp lệnh xác định giá mở cửa.
- Lệnh ATC chỉ được nhập vào thời gian giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
- Lệnh LO được nhập vào hệ thống có hiệu lực cho đến khi kết thúc ngày giao dịch, nghĩa là các lệnh không khớp hoặc chỉ khớp 1 phần ở đợt khớp lệnh trước vẫn tiếp tục có giá trị ở đợt khớp lệnh tiếp theo.
- Không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ, và chỉ được hủy lệnh gốc hoặc phần lệnh gốc chưa khớp trong lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.
- **Không được phép vừa mua vừa bán cùng 1 loại chứng khoán trong cùng 1 ngày giao dịch.** Nếu lệnh *mua/bán* giới hạn không khớp lệnh ở đợt trước, sang đến đợt sau phải đặt lệnh *hủy lệnh gốc* trước rồi mới được phép đặt lệnh *bán/mua* loại chứng khoán đó. Lệnh *mua/bán* đã được khớp toàn bộ hoặc 1 phần ở đợt trước thì *không được phép* đặt *bán/mua* ở đợt sau và thời gian giao dịch thoả thuận cùng loại chứng khoán đó.

e. Nguyên tắc khớp lệnh:

- Khớp lệnh định kỳ là phương thức khớp lệnh được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán của người đầu tư tại một thời điểm.
 - ❖ Giá khớp lệnh xác định theo phương thức khớp lệnh định kỳ:
 - Giá khớp lệnh là giá mà tại đó khối lượng giao dịch được thực hiện lớn nhất.
 - Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điều kiện trên thì mức giá gần với giá mở cửa nhất sẽ được chọn làm giá khớp lệnh.
 - Nếu vẫn có nhiều mức giá thoả mãn những điều kiện trên thì mức giá cao nhất sẽ được chọn.
- Khớp lệnh liên tục là phương thức khớp lệnh được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch

Các phương thức khớp lệnh được thực hiện dựa trên nguyên tắc:

- Ưu tiên về giá: lệnh mua có mức giá cao hơn hoặc lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa/đóng cửa, lệnh ATO/ATC được ưu tiên khớp lệnh trước lệnh LO.
- Ưu tiên về thời gian: các lệnh mua/bán có cùng một mức giá, lệnh nào vào trước được ưu tiên thực hiện trước.

f. Ngày thanh toán:

Theo quy định hiện hành, ngày thanh toán là T+3 (03 ngày làm việc sau ngày giao dịch).

Cụ thể là: đến 15h30 ngày T+3, tiền của người bán và chứng khoán của người mua sẽ được ghi có vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty Chứng khoán.

Riêng với giao dịch trái phiếu, ngày thanh toán được quy định là T+1 (01 ngày làm việc sau ngày giao dịch)