

# HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN TTGDCK HÀ NỘI

## 1. Thời gian giao dịch:

- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán vào buổi sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định trong Bộ luật Lao động và quy định của UBCKNN.
- Thời gian giao dịch được thực hiện từ 8h30 đến 11h00.

## 2. Loại giao dịch:

- Giao dịch Báo giá
- Giao dịch Thoả thuận

## 3. Loại lệnh:

- Lệnh giao dịch báo giá là *lệnh giới hạn*: 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 giao dịch thoả thuận: do khách hàng tự thoả thuận với đối tác rồi thông báo thực hiện qua Công ty Chứng khoán hoặc yêu cầu Công ty chào mua/bán và thực hiện giao dịch.

## 4. Biên độ dao động và đơn vị yết giá:

- *Biên độ dao động giá*:
  - + Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là  $\pm 7\%$ . Biên độ này được áp dụng tới khi TTGD có thông báo mới.
  - + Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu
- *Đơn vị yết giá*:
  - + Giao dịch báo giá:
    - Đối với cổ phiếu: 100đ
    - Đối với trái phiếu: không quy định
  - + Giao dịch thoả thuận:
    - Không quy định

## 5. Đơn vị giao dịch:

- Giao dịch báo giá: 100 cổ phiếu hoặc 10.000.000đ tính theo mệnh giá trái phiếu
- Giao dịch thoả thuận: không quy định

## 6. Khối lượng giao dịch tối thiểu:

- *Chỉ áp dụng với giao dịch thoả thuận*
  - + Giao dịch cổ phiếu: 5.000 cổ phần
  - + Giao dịch trái phiếu: 100.000.000đ tính theo mệnh giá

## 7. Giá tham chiếu:

- Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.
- Đối với các cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc ngày giao dịch trở lại sẽ giao dịch không biên độ. Trong ngày giao dịch tiếp theo, giá tham chiếu của cổ phiếu này sẽ được tính là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch trước.

## 8. Phương thức đặt và khớp lệnh:

- *Cách thức đặt lệnh:*
  - + Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 loại lệnh: báo giá và thoả thuận điền đầy đủ thông tin lệnh đặt vào mẫu phiếu lệnh có sẵn của APSC.
  - + Lệnh giao dịch thoả thuận của khách hàng nếu đã được thoả thuận trước yêu cầu khách hàng ghi rõ tài khoản của đối tác. Trường hợp yêu cầu cụ thể đối tác giao dịch thì lệnh thoả thuận của khách hàng sẽ được APSC gửi đến toàn bộ thị trường.
- *Hiệu lực của lệnh:*
  - + Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.
- *Sửa, huỷ lệnh:*
  - + Các lệnh/ phần lệnh chưa khớp của lệnh giao dịch báo giá khách hàng được phép yêu cầu sửa giá hoặc huỷ.
  - + Lệnh giao dịch thoả thuận chưa được thực hiện, khách hàng có thể yêu cầu huỷ lệnh giao dịch.
- *Nguyên tắc khớp lệnh:*
  - + Lệnh giao dịch báo giá:
    - Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước
    - Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.
    - Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì mức giá thực hiện sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.
    - Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.
  - + Lệnh giao dịch thoả thuận
    - Nếu lệnh giao dịch thoả thuận đã xác định đối tác trước, lệnh được thực hiện ngay lập tức theo đúng yêu cầu của khách hàng.
    - Trường hợp lệnh chưa xác định đối tác, lệnh được gửi đến toàn bộ thị trường. Khi nhận được thông tin chào mua/bán thoả thuận tương ứng, Công ty thông báo lại với khách hàng, khách hàng chấp nhận lệnh giao dịch thoả thuận sẽ được thực hiện.
- *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 hoặc 100% số lượng chứng khoán đặt bán.
- *Kết quả giao dịch:*
  - + Khách hàng được thông báo kết quả khớp lệnh sớm nhất 2' sau khi có kết quả khớp lệnh.
  - + Thông báo kết quả bằng văn bản: từ 14h30 ngày giao dịch

## 9. Hình thức thanh toán:

- Giao dịch báo giá: tất cả các giao dịch báo giá (bao gồm cả giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu) được thanh toán theo hình thức thanh toán đa phương T + 3 (03 ngày làm việc sau ngày khớp lệnh)
- Giao dịch thoả thuận:

Giao dịch	Hình thức thanh toán
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu có khối lượng dưới 100.000 cổ phần</li> <li>- Trái phiếu với giá trị tính theo mệnh giá dưới 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)</li> </ul>	Thanh toán đa phương (T+3)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu có khối lượng từ 100.000 cổ phần trở lên.</li> <li>- Trái phiếu với giá trị tính theo mệnh giá từ 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) trở lên.</li> </ul>	Lựa chọn 1 trong 3 hình thức: + Thanh toán đa phương (T+3) + Thanh toán song phương (T+2) + Thanh toán trực tiếp (Ngày thanh toán do 2 bên tự thỏa thuận với thời gian từ T+1 đến T+3)