

## Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sàn HSX

### 1. Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

### 2. Thời gian giao dịch

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ giao dịch
<b>Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền</b>		
	Khớp lệnh định kỳ mở cửa	09h00 – 09h15
Phiên sáng	Khớp lệnh liên tục I	9h15 -11h30
	Giao dịch thỏa thuận	9h00 -11h30
<i>Nghỉ trưa</i>		11h30 – 13h00
	Khớp lệnh liên tục II	13h00 – 14h30
Phiên chiều	Khớp lệnh định kỳ đóng cửa	14h30 -14h45
	Giao dịch thỏa thuận	13h00 – 15h00
<b>Trái phiếu</b>		
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	09h00 -11h30
<i>Nghỉ trưa</i>		11h30 – 13h00
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13h00 -15h00
Thị trường đóng cửa		<b>15h00</b>

\* Các loại lệnh:

LO: Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

ATO: Lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

MP: Lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

ATC: Lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

### 3. Nguyên tắc khớp lệnh

– Ưu tiên về giá- Ưu tiên về thời gian

### 4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá:

– Đơn vị giao dịch:

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
- Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là: 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
- Đơn vị giao dịch lô lớn đối với giao dịch thỏa thuận là 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Khối lượng giao dịch lô lớn lớn hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
- Đối với giao dịch trái phiếu: Không quy định đơn vị giao dịch.

-Đơn vị yết giá:

- Đối với phương thức khớp lệnh:
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá	Đơn vị yết giá
< 10.000 đồng	10 đồng
10,000 – 49,950 đồng	50 đồng
≥ 50,000 đồng	100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF:

Mức giá	Đơn vị yết giá
Tại mọi mức giá	10 đồng

- Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận là 1 đồng.

## 5. Biên độ giao động giá

– Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF là  $\pm 7\%$  so với giá tham chiếu. Không áp dụng biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.  
Giá:

- Giá trần = Giá tham chiếu + ( Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá trần)
- Giá sàn = Giá tham chiếu - ( Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá sàn)
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF có mức giá trần-sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động  $\pm 7\%$  nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:
  - Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
  - Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ được điều chỉnh bằng giá tham chiếu.

- Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:
  - Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + ( Giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi
  - Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền - ( Giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá sàn cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá giao dịch được biến động trong  $\pm 20\%$  giá giao dịch dự kiến. Tổ chức niêm yết và công ty chứng khoán làm tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để tính giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên. Nếu trong 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải được xác định giá giao dịch dự kiến.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi tạm dừng giao dịch trên 45 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được HSX xác định sau khi có sự chấp thuận của SSC.

Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá 7% được áp dụng cho ngày giao dịch kế tiếp.

Nếu trong 03 ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa, HSX sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi có sự chấp thuận của SSC.

## 6. Phương thức giao dịch

– **Giao dịch khớp lệnh định kỳ:** là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán của khách hàng theo nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau: a, Mức giá thực hiện được khối lượng

giao dịch lớn nhất. b, Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điểm a ở trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. c, Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn điểm b ở trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

– **Giao dịch khớp lệnh liên tục:** là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở lệnh của nhà đầu tư sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các lệnh đối ứng (nếu có) ở các mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.

– **Giao dịch thỏa thuận:** là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

### **7. Đặt lệnh giao dịch:**

- Được phép đặt đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán cùng một loại chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục.
- Không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ.

### **8. Hủy, sửa lệnh giao dịch khớp lệnh:**

- Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
- Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: Không được phép sửa, hủy lệnh (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).
- Trong thời gian khớp lệnh liên tục: Được phép sửa, hủy lệnh. Việc sửa lệnh được thực hiện bằng cách hủy lệnh sai và nhập lại lệnh đúng. Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh đúng được nhập vào hệ thống giao dịch của SGDCK.
- Trong trường hợp cần thiết, SGDCK có quyền yêu cầu Thành viên tạm ngừng việc sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận.

### **9. Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận:**

- Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch không được phép hủy bỏ.
- Trong trường hợp nhập sai giao dịch thỏa thuận, Thành viên được phép sửa giao dịch thỏa thuận theo quy trình sửa lỗi giao dịch thỏa thuận do SGDCK ban hành.

### **10. Khối lượng giao dịch**

– **Giao dịch lô lẻ:** Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 01 đến 99 đơn vị. Công ty chứng khoán mua trực tiếp từ khách hàng theo giá thỏa thuận.

– **Giao dịch lô chẵn:**

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: là bội số của 100, từ 100 đến 500.000 đơn vị.

Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lệnh liên tục

– **Giao dịch thỏa thuận:**

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 20.000 đơn vị.

Giao dịch trái phiếu giao dịch: Không quy định đơn vị giao dịch.

Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động giá.

## 11. Quy định về thanh toán

Loại giao dịch	Thời gian thanh toán
<b>Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF</b>	
Khớp lệnh	Sau 16h15 ngày T + 2
Thỏa thuận	Sau 16h15 ngày T + 2
<b>Trái phiếu</b>	Sau 14h45 ngày T + 1

## 12. Quy định về cùng mua, bán một mã chứng khoán

Khách hàng được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

## 13. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

– Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

- Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+2).
- Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

– Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

- Khối lượng chứng khoán được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.