

# HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

## 1. THỜI GIAN GIAO DỊCH.

### 1.1 Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đợt	Thời gian	Phương thức khớp lệnh	Loại lệnh
Khớp lệnh liên tục 1	09h00 – 11h30	Khớp lệnh liên tục	LO, MOK, MAK, MP
Tạm nghỉ	11h30 – 13h00		
Khớp lệnh liên tục 2	13h00 – 14h30	Khớp lệnh liên tục	LO, MOK, MAK, MP
Đóng cửa	14h30 - 14h45	Khớp lệnh định kỳ - Đóng cửa	ATC, LO
Giao dịch thỏa thuận 1	09h00 – 11h30	Giao dịch thỏa thuận	
Giao dịch thỏa thuận 2	13h00 – 15h00	Giao dịch thỏa thuận	

### 1.2 Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Đợt	Thời gian	Phương thức khớp lệnh	Loại lệnh
Mở cửa	09h00 – 9h15	Khớp lệnh định kỳ - Mở cửa	ATO, LO
Khớp lệnh liên tục 1	09h15 – 11h30	Khớp lệnh liên tục	LO, MP
Tạm nghỉ	11h30 – 13h00		
Khớp lệnh liên tục 2	13h00 – 14h30	Khớp lệnh liên tục	LO, MP
Đóng cửa	14h30 - 14h45	Khớp lệnh định kỳ - Đóng cửa	ATC, LO
Giao dịch thỏa thuận 1	09h00 – 11h30	Giao dịch thỏa thuận	
Giao dịch thỏa thuận 2	13h00 – 15h00	Giao dịch thỏa thuận	

## 2. QUY ĐỊNH CHUNG.

Tham số	Điều kiện/ Giới hạn/ Giá trị		
	HOSE	HNX	UPCoM

<b>Đơn vị giao dịch</b>	Khớp lệnh liên tục: 10 cổ phiếu/CCQ.  Giao dịch thỏa thuận: + Cổ phiếu: $\geq 20.000$ + Trái phiếu: Không quy định.	Khớp lệnh liên tục: 100 cổ phiếu/trái phiếu.  Giao dịch thỏa thuận: + Cổ phiếu: $\geq 5.000$ hoặc 1 – 99 cổ phiếu. + Trái phiếu: $\geq 1.000$ hoặc 1 – 99 trái phiếu.	Khớp lệnh liên tục: 100 cổ phiếu/trái phiếu.  Giao dịch thỏa thuận: $\geq 10$ cổ phiếu/ trái phiếu.
<b>Biên độ dao động giá</b>	Cổ phiếu: $\pm 7\%$  (tham số có thể thay đổi)  - Trái phiếu: không quy định	Cổ phiếu: $\pm 10\%$  (tham số có thể thay đổi)  Trái phiếu: không quy định	Cổ phiếu: $\pm 10\%$  (tham số có thể thay đổi)  - Trái phiếu: không quy định
<b>Giá</b>	Trong biên độ giá trần và giá sàn	Trong biên độ giá trần và giá sàn	Trong biên độ giá trần và giá sàn
<b>Bước nhảy về giá</b>	Cổ phiếu:  • $\leq 49.900$ : 100 đồng • $50.000 - 99.900$ : 500 đồng	Cổ phiếu : chia chẵn cho 100  Trái phiếu: không quy định.	Cổ phiếu : chia chẵn cho 100  Trái phiếu: không quy định.
<b>Mệnh giá chứng khoán</b>	Cổ phiếu: 10.000 đ/cp.  Trái phiếu: 100.000 đ/tp.	Cổ phiếu: 10.000 đ/cp.  Trái phiếu: 100.000 đ/tp.	Cổ phiếu: 10.000 đ/cp.  Trái phiếu: 100.000 đ/tp.
<b>Thời gian nhập lệnh vào</b>	Sáng : 09h – 11h30.  Chiều : 13h – 15h00.	Sáng : 09h – 11h30.  Chiều : 13h – 15h00.	Sáng : 09h – 11h30.  Chiều : 13h – 15h00.
<b>Phương thức thanh toán</b>	Cổ phiếu : T+3.  Trái phiếu: T+1	Cổ phiếu : T+3.  Trái phiếu: T+1.	Cổ phiếu : T+3.  Trái phiếu: T+3.
<b>Phương thức giao</b>	Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận	Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận	Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận
<b>Loại lệnh áp dụng</b>	- Đợt 1: Khớp lệnh định kỳ mở cửa: ATO, LO.  - Đợt 2: Khớp lệnh liên tục: LO.	- Đợt 1: Khớp lệnh liên tục: LO, MOK, MAK, MP  - Đợt 2- Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: ATC, LO.	LO.
<b>Sửa, hủy lệnh trong giờ giao dịch.</b>	- Giao dịch khớp lệnh: Nhà đầu tư được phép hủy lệnh đặt giao dịch khớp lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần.  - Giao dịch thỏa thuận: Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện không được phép hủy	- Giao dịch khớp lệnh: Nhà đầu tư được phép sửa giá, số lượng, hủy lệnh đặt giao dịch khớp lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần.  - Giao dịch thỏa thuận: Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện	- Giao dịch khớp lệnh: Nhà đầu tư được phép sửa giá, số lượng, hủy lệnh đặt giao dịch khớp lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần  - Giao dịch thỏa thuận: Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện

<p><b>Nguyên tắc xác định giá tham chiếu</b></p>	<p>- Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là giá đóng cửa của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch gần nhất trước đó.</p> <p>- Trường hợp giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.</p>	<p>- Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là giá đóng cửa của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch gần nhất trước đó.</p> <p>- Trường hợp giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.</p>	<p>Là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong ngày giao dịch trước đó theo quy định.</p>
--	---	---	--

- Lệnh ATO: giao dịch tại mức giá khớp lệnh (giá mở cửa), được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn và tự động hủy bỏ đối với phần chưa được khớp khi chuyển sang đợt khớp lệnh liên tục.
- Lệnh ATC: giao dịch tại mức giá khớp lệnh (giá đóng cửa), được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn và tự động hủy bỏ đối với phần chưa được khớp khi hết phiên giao dịch.
- Lệnh LO: lệnh giới hạn, là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá ghi trên phiếu lệnh hoặc giá tốt hơn. Lệnh có giá trị đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy/ bỏ.
- Lệnh MP: Lệnh Thị trường – Giới hạn là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán cao nhất hoặc lệnh bán chứng khoán ở mức giá mua thấp nhất. Khi vào sổ lệnh, lệnh sẽ được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất hiện có trong sổ lệnh. Phần còn lại không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết của lệnh do khối lượng của bên đối ứng đã hết sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn. Lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.
- Lệnh MOK: Lệnh Thị trường – Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Giá của lệnh thị trường được xác định là mức giá tốt nhất của lệnh đối ứng sau khi đã vào sổ lệnh. Lệnh sau khi vào sổ lệnh nếu không khớp hết sẽ bị hủy toàn bộ.
- Lệnh MAK: Lệnh Thị trường – Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Giá của lệnh thị trường được xác định là mức giá tốt nhất của lệnh đối ứng sau khi đã vào sổ lệnh. Lệnh sau khi vào sổ lệnh nếu không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ bị hủy.

### 3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN.

**Bước 1:** Khách hàng xác định giao dịch tại tài khoản chứng khoán thông thường hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ. Tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch để tránh tình trạng lệnh không hợp lệ.

- Đối với đặt lệnh mua bán trên tài khoản chứng khoán thông thường:
  - Đối với lệnh mua, khách hàng phải đảm bảo: Giá trị giao dịch + Phí giao dịch  $\leq$  (nhỏ hơn hoặc tối thiểu bằng) số tiền có trong tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng- Đối với lệnh bán, khách hàng phải đảm bảo: số lượng chứng khoán bán  $\leq$  (nhỏ hơn hoặc tối thiểu bằng) Số lượng chứng khoán có thể sử dụng được trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.



- Đối với đặt lệnh mua bán trên tài khoản chứng khoán ký quỹ:
  - Đối với lệnh mua, khách hàng đảm bảo: giá trị giao dịch + phí giao dịch  $\leq$  (nhỏ hơn hoặc tối thiểu bằng) tổng số tiền có trong tài khoản tiền gửi thanh toán ký quỹ của khách hàng cộng với số tiền tối đa mà công ty chứng khoán ACB cho khách hàng vay dựa vào tài sản đảm bảo hiện tại mà khách hàng có trong tài khoản giao dịch ký quỹ tại ACBS.
  - Đối với lệnh bán, tương tự như trên tài khoản chứng khoán thông thường, khách hàng phải đảm bảo: Số lượng chứng khoán bán  $\leq$  (nhỏ hơn hoặc tối thiểu bằng) số lượng chứng khoán có thể sử dụng được trong tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ của khách hàng.

Bước 2: Khách hàng tiến hành đặt lệnh giao dịch.

- Ghi phiếu lệnh: Sử dụng mẫu phiếu lệnh Mua/ Bán/ Hủy/ Sửa của ACBS. Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên phiếu lệnh bao gồm:
  - Ngày, tháng, năm thực hiện lệnh;
  - Thông tin cá nhân: Họ và tên; số CMND; số tài khoản giao dịch; ký tên và ghi rõ họ tên dưới chữ ký;
  - Mã chứng khoán: khách hàng phải điền chính xác mã chứng khoán của các công ty niêm yết bao gồm 3 ký tự. Khách hàng có thể nhận danh sách tên đầy đủ các công ty niêm yết từ các CN/PGD của ACBS;
  - Số lượng: gồm cả số lượng bằng số và bằng chữ, hai nội dung này phải khớp đúng với nhau.
  - Giá: ghi rõ thông tin giá thực hiện.
  - Thông tin đối tác: gồm mã TV, traderID của công ty nơi đối tác thực hiện giao dịch (thông tin này áp dụng cho các giao dịch thỏa thuận, sử dụng mẫu phiếu lệnh dành riêng cho giao dịch thỏa thuận).
- Chuyển phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch ACBS tại quầy giao dịch từ 8g30 – 11g30 và từ 13g00 – 15g00 tùy theo nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Bước 3: Nhân viên giao dịch nhận lệnh của khách hàng và kiểm tra tính hợp lệ của lệnh.

- Nếu lệnh đặt của khách hàng không hợp lệ (thiếu thông tin, thông tin không chính xác, hoặc thiếu tiền, thiếu chứng khoán), nhân viên giao dịch sẽ thông báo cho khách hàng nội dung không hợp lệ bằng cách thông báo trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc điện thoại cho khách hàng và đề nghị khách hàng cung cấp phiếu lệnh giao dịch khác.
- Nếu lệnh đặt của khách hàng hợp lệ, nhân viên giao dịch sẽ tiến hành nhập lệnh theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả khớp lệnh.

- Đối với đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ tại HOSE và đợt khớp lệnh định kỳ tại HNX, khách hàng nhận kết quả giao dịch ngay sau khi khớp lệnh xác định giá mở cửa (sau 09g15), giá đóng cửa (sau 14g45).
- Đối với đợt giao dịch khớp lệnh liên tục, khách hàng nhận kết quả liên tục trong thời gian giao dịch.
- Hình thức nhận kết quả giao dịch: Trực tiếp, qua điện thoại, qua Internet, qua SMS.

**Nhà đầu tư giao dịch tại ACBS được đăng ký sử dụng những tiện ích sau:**

- Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua Điện thoại, qua Internet. Riêng đối với các giao dịch chứng khoán thỏa thuận ACBS chỉ tiếp nhận thực hiện trực tiếp tại CN/PGD.
- Ứng tiền ngày T.



- Ủy quyền đặt lệnh giao dịch, nhận thông tin số dư chứng khoán và nhận kết quả khớp lệnh.
- Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ,...

#### **4. THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng ACBS, điện thoại số 1900 555 533 hoặc Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp tại các Chi nhánh, PGD của ACBS.

